

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-051

新疆中泰化学股份有限公司 七届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届十九次监事会于2021年4月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司 2021 年第一季度报告；

公司 2021 年第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2021 年第一季度报告正文同时刊登在 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰纺织集团有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）

详细内容见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于新疆中泰纺织集团

有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

三、逐项审议通过关于公司及下属公司申请综合授信且公司及下属公司为其提供担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司以信用担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、巴州金富特种纱业有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且巴州金富特种纱业有限公司以银行承兑汇票质押担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆富丽震纶棉纺有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且新疆富丽震纶棉纺有限公司以银行承兑汇票质押担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信且阿拉尔市中泰纺织科技有限公司以银行承兑汇票质押担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向江苏银行股份有限公司上海普陀支行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、新疆新冶能源化工有限公司向邦银金融租赁股份有限公司申请售后回租业务且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向杭州联合银行申请综合授信且新疆中

泰纺织集团有限公司提供 1,500 万元担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日