

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2021-152

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届二十八次监事会决议公告

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”）七届二十八次监事会会议于2021年12月10日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2021年12月15日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》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 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；**

详细内容见2021年12月16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关于2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》、《新疆中泰化学股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本次限制性股票激励计划尚需新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会审核通过，并提交股东大会审议，暂不提交公司2021年第十次临时股东大会，股东大会时间另行通知。

**二、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 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案；**

详细内容见 2021 年 12 月 16 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关于 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告》、《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》。

本次限制性股票激励计划尚需新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会审核通过，并提交股东大会审议，暂不提交公司 2021 年第十次临时股东大会，股东大会时间另行通知。

**三、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 年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订稿）的议案；**

详细内容见 2021 年 12 月 16 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关于 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件的修订说明公告》、《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法（修订稿）》。

本次限制性股票激励计划尚需新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会审核通过，并提交股东大会审议，暂不提交公司 2021 年第十次临时股东大会，股东大会时间另行通知。

**四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联监事谭顺龙先生、赵永禄先生回避表决）；**

详细内容见 2021 年 12 月 16 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暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2021 年第十次临时股东大会审议通过。

**五、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司为其提供担保的议案；**

**1、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请银行承兑汇票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

**2、新疆圣雄氯碱有限公司向上海思拓融资租赁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

**3、新疆中泰亨惠医疗卫材股份有限公司向中国建设银行股份有限公司巴州分行申请流动资金贷款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

详细内容见 2021 年 12 月 16 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 年第十次临时股东大会审议通过。

**六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2021 年度资产报损的议案。**

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十六日