

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2020-012

新疆中泰化学股份有限公司 六届四十三次监事会决议公告

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”）六届四十三次监事会于2020年1月30日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年2月3日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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，审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于本次公司非公开发行股票股东大会决议的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司继续延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案。

（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于公司2019年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期即将到期，

为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起 12 个月为止。

本议案需提交公司 2020 年第二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

二〇二〇年二月四日