

## 新疆中泰化学股份有限公司 七届二十四次监事会决议公告

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”）七届二十四次监事会会议于2021年9月9日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2021年9月14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、逐项审议通过关于公司下属公司申请融资且公司及下属公司为其提供担保的议案；**

**1、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏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提供连带责任保证担保**

同意5票，反对0票，弃权0票

**2、中泰大佑物宇（上海）国际物流有限公司向中国光大银行股份有限公司上海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

**3、新疆蓝天诚达物流有限公司向中信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提供连带责任保证担保**

同意5票，反对0票，弃权0票

**4、新疆中泰纺织集团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

5、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司向广西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

6、巴州金富特种纱业有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请新增综合授信且新疆中泰纺织集团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、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请综合授信且新疆中泰纺织集团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、新疆圣雄能源股份有限公司向诚泰融资租赁（上海）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

详细内容见 2021 年 9 月 15 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 年第八次临时股东大会审议通过。

二、逐项审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联监事赵永禄先生、谭顺龙先生回避表决）；

1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向中国建设银行股份有限公司上海第五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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、广州市创盈化工原料有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行江南西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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2021 年 9 月 15 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 年第八次临时股东大会审议通过。

**三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。**

详细内容见 2021 年 9 月 15 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控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二一年九月十五日