

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-078
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 八届十次监事会决议公告

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”）八届十次监事会会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日以现场和通讯表决方式召开。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，会议由监事会主席刘媛女士主持。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，审议通过关于以协定存款方式存放募集资金的议案；

详细内容见 2023 年 12 月 13 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以协定存款方式存放募集资金的公告》。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）。

详细内容见 2023 年 12 月 13 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公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关

联交易的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日