

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-017

新疆中泰化学股份有限公司 七届一次监事会决议公告

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”）七届一次监事会于2020年2月8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12日以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实际到会监事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，审议通过关于选举尚晓克先生为公司第七届监事会主席的议案；

根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，选举尚晓克先生为公司第七届监事会主席，任期三年。尚晓克先生简历详见附件。

二、逐项审议通过关于 2020 年公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股

份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新疆中泰矿冶有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、新疆中泰纺织集团有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供 40.8 亿元担保、新疆华泰重化工有限责任公司提供 4.5 亿元担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、新疆富丽震纶棉纺有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供 7.5 亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供 2 亿元担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、巴州金富特种纱业有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供 9.37 亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供 1 亿元担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、北京中泰齐力国际科贸有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、中泰国际发展（香港）有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、新疆中泰进出口贸易有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、新疆天通现代物流有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、广州市创盈化工原料有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、新疆威振石化有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、浙江泰信物产有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供 2 亿元担保、1.1 亿元由泰信物产用棉花质押

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、巴州泰昌浆粕有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

20、新疆圣雄氯碱有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、新疆圣雄电石有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

22、新疆圣雄能源股份有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2020 年 2 月 14 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的公告》。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

三、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；(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

详细内容见 2020 年 2 月 14 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 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

四、逐项审议通过关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案；

1、公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、公司及下属公司与新疆新铁中泰物流股份有限公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、公司及下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、公司及下属公司与新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、公司及下属公司与新疆中泰兴苇生物科技有限公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、新疆中泰信息技术工程有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、公司及下属公司与新疆中泰融资租赁有限公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、公司下属公司与新疆美克化工股份有限公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2020 年 2 月 14 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预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司出租部分房产、设备及其他租赁业务的议案；(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

详细内容见 2020 年 2 月 14 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出租部分房产、设备及其他租赁业务的公告》。

本议案需提交公司 2020 年第三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 2019 年度资产报损的议案；

七、逐项审议通过关于新增公司 2019 年度日常关联交易的议案；

1、新增新疆蓝天石油化学物流有限责任公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、新增新疆中泰化学股份有限公司下属公司与新疆美克化工股份有限公司

日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、新增新疆中泰化学股份有限公司下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司其他日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、新增新疆中泰化学股份有限公司下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司及下属公司日常关联交易(关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决)

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2020 年 2 月 14 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新增公司 2019 年度日常关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案。

详细内容见 2020 年 2 月 14 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交公司 2020 年第三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

二〇二〇年二月十四日

尚晓克先生简历

尚晓克先生，1971年出生，大专学历，经济师。1995年9月至1998年1月在新疆氯碱厂氯产品车间工作；1998年1月至2013年7月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室秘书、办公室总经办副高级经济师、总经办副主任兼党委办副主任、总经办主任；2013年7月至2015年8月历任新疆中泰（集团）有限责任公司总经办主任兼政策研究室主任、行政办公室主任；2015年8月至2015年9月任新疆圣雄能源股份有限公司党委书记、董事长；2015年9月至2016年4月任新疆新冶能源有限公司党委书记、兼任新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记；2016年4月至2017年1月任新疆圣雄氯碱有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；2016年12月至今任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事会主席。

截至本次披露日，尚晓克先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尚晓克先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，尚晓克先生不属于失信被执行人。