

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2025-028
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 八届二十三次监事会决议公告

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”）八届二十三次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 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，审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第一季度报告。

经审核，监事会认为公司编制和审核的《新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》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 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日