

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-60

中化岩土集团股份有限公司 第三届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于2019年7月23日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第十八次临时会议的通知，于2019年7月25日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由杨勇先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于调整限制性股票回购价格的议案

因公司2018年年度权益分派方案已实施完毕，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票的回购价格由7.50元/股调整为7.48元/股。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购价格调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司对2017年限制性股票激励计划股票回购价格进行相应调整。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

关于调整限制性股票回购价格的公告发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2019年7月25日