

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-83

中化岩土集团股份有限公司 第三届监事会第二十一临时会议决议公告

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 10 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二十一临时会议的通知，于 2019 年 10 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、2019 年第三季度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2019 年第三季度报告全文发布于巨潮资讯网。2019 年第三季度报告正文发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于会计政策变更的议案

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的要求，对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于会计政策变更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 10 月 25 日