

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2020-90

中化岩土集团股份有限公司 第三届监事会第三十三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2020年10月20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三十三次临时会议的通知，于2020年10月22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。会议应出席监事3人，实际出席监事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、2020年第三季度报告

监事会认为：2020年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2020年第三季度报告全文发布于巨潮资讯网。2020年第三季度报告正文发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

经审核，监事会认为：为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用不超过10,000万元（含10,000万元）闲置募集资金进行现金管理，有效期自批准之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告发布于巨潮资讯网，独立董事的独立意见发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2020年10月22日