

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2021-046

中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第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2021年4月22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四届监事会第三次临时会议的通知，于2021年4月25日发出了补充通知。公司于2021年4月26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。本次会议由监事会主席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》和《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、关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案

监事会认为：本次业绩补偿的实施，符合公司与相关方的约定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效，同意本次回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的实施。

监事王永刚先生回避表决。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的公告发布于巨潮资讯网。

二、2021年第一季度报告

监事会认为：2021年第一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。

2021年第一季度报告全文发布于巨潮资讯网。2021年第一季度报告正文发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2021年04月26日