

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-076

中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第四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“公司”）监事会于2024年11月15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五届监事会第四次临时会议的通知，于2024年11月18日在北京市大兴区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同步方式召开。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、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。公司本次续聘会计师事务所的相关决策程序符合法律法规和《中化岩土集团股份有限公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意续聘会计师事务所。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》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

2024年11月18日