

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-086

## 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第五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12月13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五次临时会议的通知，于2024年12月16日发出了补充通知，于2024年12月16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、关于补选公司非职工代表监事的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

因工作调整，杨勇先生辞去监事会主席和非职工代表监事职务。因杨勇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，杨勇先生的辞职报告将于公司股东会选举出新任监事之日起生效；在此之前，杨勇先生仍将按照相关规定继续履行监事会主席和监事职责。

为确保监事会的正常运作，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，监事会同意陈晓波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

《关于补选公司非职工代表监事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

### 二、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

《监事会议事规则》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

2024年12月16日