

代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-040

中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第二十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2023年4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四届监事会第二十次临时会议的通知，于2023年4月26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、2023年第一季度报告

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：《2023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。

《2023年第一季度报告》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

2023年04月26日