

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2021-083

中化岩土集团股份有限公司 第四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“中化岩土”或“公司”）监事会于 2021 年 9 月 25 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五次临时会议的通知，于 2021 年 9 月 27 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、关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的议案

监事会认为：本次关联交易合同的签订符合有关法律法规及公司章程的要求，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务独立性产生不利影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事杨勇先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司签订合同暨关联交易的公告发布于《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

2021 年 09 月 27 日