

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2020-78

中化岩土集团股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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2020年8月3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三届监事会第十九次会议的通知，于2020年8月14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。会议应表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由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》、《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、2020年半年度报告及摘要

监事会认为：《2020年半年度报告及摘要》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。

2020年半年度报告发布于巨潮资讯网。2020年半年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

监事会认为：截至2020年6月30日，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，在日常支付中严格按照规定办理各项募集资金的审批、支付手续，公司不存在募集资金违规、违纪使用情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2020年8月14日