

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2021-015

中化岩土集团股份有限公司 第三届监事会第三十五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 2 月 24 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三十五次临时会议的通知，于 2021 年 2 月 25 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、关于公司 2020 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案

经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动依据充分，公允地反映了公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于公司 2020 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公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

2021 年 02 月 25 日