

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2022-043

## 中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第十三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 2022 年 5 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十三次临时会议的通知，于 2022 年 5 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、关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

监事会认为：鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”实际施工进度低于预期，募集资金使用效率较低，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司前述募集资金投资项目终止并将节余募集资金 9,266.81 万元用于永久补充流动资金。此事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》《中化岩土集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司“岩土转债”2022 年第一次债券持有人会议及 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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

2022 年 05 月 26 日