

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-027

中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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“公司”）监事会于2025年3月29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五届监事会第八次会议的通知，于2025年4月7日、2025年4月11日、2025年4月24日分别发出补充通知，会议于2025年4月27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步方式召开。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陈晓波先生召集并主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。本次会议审议通过如下议案：

一、2024年度监事会工作报告

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《2024年度监事会工作报告》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

二、2024 年年度报告及摘要

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：公司董事会编制和审议 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》发布于巨潮资讯网。《2024 年年度报告摘要》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

三、2024 年度利润分配预案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-138,424.29 万元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为-194,040.92 万元，母公司实际可供股东分配的利润-96,452.66 万元。2024 年度公司的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》和公司利润分配政策的有关规定，并与公司经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配。

《关于2024年度利润分配预案的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。2024年度股东会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股东会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决。

四、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

五、2024年度内部控制评价报告

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司依据相关法律法规要求，结合公司的实际情况，建立健全了内部控制体系，并得以有效执行。《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和

执行情况。

《2024 年度内部控制评价报告》发布于巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

六、2025 年第一季度报告

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2025 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

2025 年 4 月 27 日