

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-106

## 中化岩土集团股份有限公司

### 第五届监事会第十四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“公司”）监事会于2025年12月9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十四次临时会议的通知，于2025年12月12日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层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》（以下简称《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《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、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，

结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会行使的职权将由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会成员仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。结合监管规定及公司实际情况，公司对《公司章程》进行梳理并对相关条款进行修订。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、废止、制定部分制度的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。《公司章程》《公司章程修订案》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

2025 年 12 月 12 日