

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-031

中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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 2024 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四届监事会第二十六次会议的通知，于 2024 年 4 月 8 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杨勇先生召集并主持。

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、2023 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。

《2023 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 2023 年度股东大会审议。

二、2023 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 2023 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。

《2023 年年度报告》发布于巨潮资讯网。《2023 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 2023 年度股东大会审议。

三、2023 年度财务决算报告

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，公司实现营业收入 252,660.78 万元，比上年同期增长 16.07%；实现利润总额-88,064.92 万元，比上年同期下降 9.06%；归属于上市公司股东的净利润-73,939.40 万元，比上年同期下降 4.51%。

监事会认为：公司按照企业会计准则编制的《2023 年度财务决算报告》，在

所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、2023 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 2023 年度归属于母公司股东的净利润-73,939.40 万元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为-55,616.63 万元，母公司实际可供股东分配的利润为-32,011.08 万元。

2023 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。

鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》的规定，属于可不进行现金分红的情形；同时，基于公司 2024 年的整体发展规划，结合目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护股东权益，公司拟定上述利润分配预案。公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度，用于支持公司生产经营和未来发展。

公司将按照相关法律法规等规范性文件规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

监事会认为：公司 2023 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，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、2023 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。《2023 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。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事杨勇回避表决。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：公司制定的 2024 年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行的所述关联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。

《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》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

2024 年 04 月 08 日