

中化岩土集团股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议

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2017年11月1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五次临时会议的通知，于2017年11月2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方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由王永刚先生召集并主持。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。

与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案

鉴于4名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2017年第三次临时股东大会的授权，同意公司对本次限制性股票激励计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票数量由1200万股调整为1100万股，授予人数由11人调整为7人。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》发布于巨潮资讯网。

二、关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

经核查，拟授予的11名激励对象均在公司2017年第三次临时股东大会通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，授予的7名激励对象的主体资格合法、有效。公司向2017年限制性股票激励计划的7名激励对象授予限制性股票1100万股，授予日为2017年11月2日，授予价格为7.52元/股。经核查，公司2017年限制性股票激励计划的相关授予条件已经全部成就。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》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

2017年11月2日