

## 中化岩土集团股份有限公司 第三届监事会第七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2018年3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三届监事会第七次临时会议的通知，于2018年3月28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与通讯同时进行的方式召开。会议应出席表决监事3人，实际出席表决监事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，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2018年3月28日起至2019年3月27日止。到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》发布于巨潮资讯网。

### 二、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利实施，在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前（截至2018年3月26日），公司及孙公司强劲国际工程有限

公司（以下简称“强劲国际”）已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 18,335.76 万元，其中投入工程设备购置项目 17,631.53 万元，投入浙江安吉通用航空机场配套产业项目 704.23 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司及强劲国际以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》致同专字（2018）第 510ZA3036 号。

监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 18,335.76 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》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

2018 年 3 月 28 日