

江西万年青水泥股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第三次会议通知于 2014 年 3 月 19 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2014 年 3 月 27 日上午在南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园公司二楼会议室召开。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席单津辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、《2013 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司 2013 年度报告第八节公司治理之五：监事会工作情况，监事会同意将该议案提交 2013 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《2013 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《2013 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、《2013 年度报告及其摘要》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《2013 年内部控制自我评价报告》；

详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》全文（巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、《关于公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

江西万年青水泥股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十七日