

江西万年青水泥股份有限公司

第七届监事会第三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。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第三次临时会议通知于 2016 年 8 月 19 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开。

本次会议应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。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、《关于改选第七届监事会主席的议案》

公司第七届监事会主席单津辉先生因工作调动原因，自 2016 年 8 月 19 日起不再担任本届监事会监事及监事会主席职务，本公司对单津辉先生为公司监事会工作做出的贡献表示感谢！截至本公告日单津辉先生未持有本公司股份。他的离任不会导致公司监事会人数低于法定人数。

为了保证公司监事会工作的正常开展，本次会议同意改选李元本先生为监事会主席。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；议案获得审议通过。

2、《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；议案获得审议通过。

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

二〇一六年八月二十六日

附件：

李元本先生简历：1964年生，研究生，高级会计师。现任江西省建材集团公司审计部部长、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西万年青水泥股份有限公司财务部部长，公司董事兼总会计师、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。