

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-39

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2023年8月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2023年8月21日下午4:30在公司二楼205会议室以现场方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正华先生主持。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

经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》，以及公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-36）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于收购江西新瑜新型建材有限公司 65%股权的议案》

监事会认为，通过对标的公司的并购能有效提升上饶市中心城区商砼市场控制力和覆盖率，进一步拓展商砼板块在赣东北重点设区市的市场布局。同时有利于促进万年青水泥在当地市场的销售，进一步增强万年青品牌在赣东北市场的影响力，实现水泥、商砼的协同效应。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于向关联方采购外加剂暨关联交易的议案》

监事会认为本次公司与关联方发生的关联交易是公司购买日常生产经营所需外加剂，符合交易双方合作共赢的目的。交易定价以市场价格为依据，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》

公司本次对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益，监事会同意公司按照相关程序实施行权价格调整。

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

监事会

2023年8月23日