

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-56

债券代码：127017

债券简称：万青转债

## 江西万年青水泥股份有限公司 第八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”）第八届监事会第五次会议相关议案于2020年8月7日以公司办公系统或邮件形式发送给了全体监事。会议于2020年8月18日下午4:00在公司二楼205会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、关于选举公司监事会主席的议案

因工作调动原因，李元本先生辞去了公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为了保证公司监事会工作的正常开展，监事会同意选举徐正华先生为本届监事会主席。任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、公司2020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2020年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确，全面、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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 3、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司出具的《公司 2020 年半年度募集资金存放与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

- 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

2020 年 8 月 19 日