

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2024-55

江西万年青水泥股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2024年8月26日在公司205会议室以现场会议形式召开。

本次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件和网上办公系统的形式通知了全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事4名，公司监事余万寿先生因出差未能出席会议，委托公司监事李伟东先生代为出席并行使表决权，会议由监事会主席徐正华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《公司2024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2024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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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2024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2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-51）

2. 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》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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会人选的议案》

公司第九届监事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行换届选举。公司监事会同意：

①提名徐正华为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

②提名朱晔先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

②提名袁帅发先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述提名人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第十届监事会非职工代表监事。监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，第十届监事会监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-56）。

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

2024 年 8 月 28 日