

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-55

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

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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”）第九届监事会第三次会议于2022年8月18日以通讯方式召开。

本次会议的通知于2022年8月8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5名。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2022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2022年半年度报告全文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2022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2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-52）

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于投资赣州开元商砼项目的议案》

监事会认为本项目建设规模符合市场实际，投资估算和资金筹措切实可行；项目市场前景广阔，资源条件和外部条件较好，有助于进一步完善和优化商砼产业布局，实现公司多元产业发展，为公司创造新的效益增长点。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于江西德安万年青环保有限公司利用水泥熟料生产线建设协同处置固体废物项目的议案》

监事会认为项目的投资建设有利于优化固体废物处理方式、提高固体废物资源利用率及利用效率、保障固体废物安全处理、减少环境污染，响应了国家节能减排政策与绿色发展战略；项目的建成，有利于公司延伸产业链，增加水泥生产线生态环保功能，增强企业综合竞争力，具有良好的社会效益和经济效益。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于对公司万年水泥厂老厂固定资产报废及处置的议案》

监事会认为本次处置的废旧设备及闲置建筑物已均无实际使用价值，处置废旧固定资产可以盘活低效资产、优化资产质量、提高资产收益率，符合公司战略发展规划和实际经营情况。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《江西万年青水泥股份有限公司关于拟处置万年水泥厂老厂固定资产的公告》（公告编号：2022-53）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、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》

监事会认为公司本次对 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《江西万年青水泥股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的公告》（公告编号：2022-54）。

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

2022 年 8 月 20 日