

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-21

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

第九届监事会第四次会议决议公告

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

公司第九届监事会第四次会议通知于2023年4月3日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2023年4月13日上午11:00在南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205会议室以现场的方式召开。

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

1、审议《公司 2022 年度财务决算报告》

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 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得审议通过。

2、审议《公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得审议通过。

3、审议《2022 年度公司监事会工作报告》

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 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得审议通过。

4、审议《公司 2022 年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2022年年度报告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、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：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

5、审议《公司 2022 年度内部控制制度自我评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司2022年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

6、审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意此次利润分配方案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得审议通过。

7、审议《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易均因日常生产经营需要所致，符合交易双方合作共赢的目的，没有损害中小股东的利益。交易定价是按照第三方市场原则确定，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：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

8、审议《关于计提资产减值及待岗职工薪酬的议案》

监事会认为公司按照《企业会计准则》相关要求，结合公司实际情况，计提资产减值的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

9、审议《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及担保的议案》

根据公司 2023 年生产经营需要，在 2022 年的实际发生银行授信及担保的基础上，考虑公司新增投资及项目建设的资金需求，公司及下属子公司 2023 年度拟向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资）不超过 540,000.00 万元人民币。公司或下属子公司为上述授信提供担保累计不超过 540,000.00 万元人民币。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《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2023-17）。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

江西万年青水泥股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 15 日