

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2024-15

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 第九届监事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2024年3月16日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2024年3月26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《2023 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 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得审议通过。

#### 2. 审议《关于会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得审议通过。

过。

### **3. 审议《公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得审议通过。

### **4. 审议《公司 2024 年度财务预算报告》**

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得审议通过。

### **5. 审议《公司 2023 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2023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：5票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得审议通过。

### **6. 审议《公司 2024 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：5票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得审议通过。

### **7. 审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信及担保的议案》**

根据公司 2024 年生产经营需要，在 2023 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 2024 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 463,200.00 万元人民币。公司对下属公司担保、下属公司对公司担保及下属公司间互保额度不超过 456,000.00 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 2024 年度向银行申请综合授信及担保的公告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得审议通过。

#### **8. 审议《公司 2023 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2023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2023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：5票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得审议通过。

#### **9. 审议《公司 2023 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：5票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获得审议通过。

#### **10. 审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

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；本议案获得审议通过。

过。

### 11. 审议《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：因公司2022年股票期权激励计划激励对象中4名激励对象发生岗位调动、离职等情形，公司对已授予但未获准行权的股票期权进行注销。以及因公司2022年股票期权激励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标而注销的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《江西万年青水泥股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关规定，相关审议程序合法有效。同意公司董事会本次注销部分股票期权事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得审议通过。

### 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

2024年3月28日