

## 江西万年青水泥股份有限公司 第六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

公司第六届监事会第四次会议通知于 2015 年 3 月 20 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2015 年 3 月 26 日上午 11:00 时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会议室召开。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席单津辉先生主持。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

本次会议审议通过了以下议案：

#### 1、《2014 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司 2014 年度报告全文第九节公司治理之五：监事会工作情况，监事会同意将该议案提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、《2014 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 3、《2014 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 4、《2014 年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议 2014 年江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、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。

5、《2014 年内部控制自我评价报告》；

公司全体监事一致认为：公司 2014 年度内部控制自评报告整体是全面、客观和真实的。公司内部控制建设，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定的要求，公司内部控制机制和内部控制制度能够保证公司依法合规开展业务，能够有效防范各种风险，保证股东及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内在整体上是有效的。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、《关于公司募集资金年度存放和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。

7、《关于计提资产减值损失的议案》。

监事会认为：公司本次因淘汰处置生产线出现的资产减值迹象而进行计提资产减值损失，审议程序合法，依据充分；本次计提资产减值损失符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，计提后的财务信息更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失。

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

二〇一五年三月二十六日