

江西万年青水泥股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2015年9月16日下午4:00在公司二楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知于2015年9月11日以书面、传真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，会议由监事会主席单津辉先生主持。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》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据公司股东的推荐，监事会选举单津辉先生为公司第七届监事会主席。自本次会议通过之日起任期三年。

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

二〇一五年九月十六日