

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-21

债券代码：127017

债券简称：万青转债

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 第九届监事会第四次临时会议决议公告

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临时会议通知于2022年2月21日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2022年2月24日以现场+通讯方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

(1) 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的股票期权授予日为2022年2月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（简称《管理办法》）等法律、法规以及公司《2022年股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。

(2) 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(3) 公司确定的授予股票期权激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(4) 本次被授予股票期权的激励对象与公司2022年第一次临时股东大会批准的《2022年股票期权激励计划（草案修订案）》中规定的激励对象相符。

综上，公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划以 2022 年 2 月 24 日为授予日，以人民币 12.17 元/股的授予价格向 247 名激励对象授予 794.00 万份股票期权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司监事会

2022年2月24日