

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2022-34

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

第九届监事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于2022年4月3日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2022年4月14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+视频的方式召开。

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 2021 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 2021 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《2021 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 2021 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。

3、审议《公司 2021 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2021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。

4、审议《公司 2021 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2021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2021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。

5、审议《公司 2021 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。

6、审议《公司 2022 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。

7、审议《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司提供的募集资金使用情况与实际使用相符，不存在募集资金违规使用的情形。

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《关于投资新建德安万年青骨料项目的议案》

为贯彻新发展理念，加快推进公司骨料项目建设，延伸产业链，发挥德安付山灰岩矿山优势，增强公司可持续发展能力。公司子公司江西德安万年青水泥有限责任公司（以下简称“德安万年青”）拟新建一条 300 万吨/年建筑骨料（含 100 万吨/年机制砂）生产线，并设立江西德安万年青水泥有限公司全资子公司—德安万年青新型建材有限公司作为项目建设单位。

本项目建设静态总投资为 11315.24 万元，其中建筑工程费 5597.28 万元，设备购置费 4123.93 万元，安装工程费 1227.16 万元，其他费用 366.87 万元。建设期利息为 86.27 万元，流动资金为 500 万元（其中铺底流动资金为 150 万元）。

以上三项合计项目总投资为 11901.51 万元;若仅含铺底流动资金,则项目总投资为 11551.51 万元。

监事会认为本项目符合国家产业政策,符合江西省地方及行业的发展规划,符合江西省政府关于促进机制砂推广应用的意见要求。有利于公司延伸产业链、做大做强,增强综合竞争力,实现公司多元产业发展,提升公司新的效益增长点,具有良好的经济效益和社会效益。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权;获得审议通过。

9、关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案

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,不涉及对公司以前年度的追溯调整,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;获得审议通过。

10、关于调整外部监事津贴的议案

为充分发挥监事的监督管理作用,根据《公司章程》等相关规定,结合公司经营情况和薪酬标准并参照同行业薪资水平,拟将公司外部监事津贴标准由现在的每人每年 6 万元人民币调整为每人每年 8 万元人民币(含税)。上述津贴不包括履职时发生的差旅费和食宿费,所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

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《关于调整独立董事、外部监事津贴的公告》(公告编号:2022-31)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。调整后的津贴标准自公司股东大会审议通过的当月开始执行。

关联监事朱晔先生回避表决。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权;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

2022 年 4 月 16 日