

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-07

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

第九届监事会第七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、董事会会议召开情况

公司第九届监事会第七次临时会议通知于 2023 年 1 月 15 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开。

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：

审议通过了《关于转让万铜公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为本次出售江西万铜环保材料有限公司的股权，退出关联方共同投资企业暨关联交易事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，审议和表决程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次出售江西万铜环保材料有限公司股权，退出关联方共同投资企业暨关联交易事项。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《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-06）。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 经与会监事签字的监事会决议；
- 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

2023年1月18日