

江西万年青水泥股份有限公司 第八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

公司第八届监事会第二次会议通知于2019年3月17日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2019年3月27日上午 13:30 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，会议由监事会主席李元本先生主持。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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司2018年度报告的股东权益、净利润没有影响，对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

2、审议《2018 年度公司监事会工作报告》

具体内容详见公司 2018 年年度报告全文第九节公司治理之七：监事会工作情况。监事会同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

4、审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》

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2018 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；议案获得审议通过。

5、审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司按照分红规划及公司章程规定，以经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的未分配利润，拟定的 2018 年度利润分配方案，我们认为：既考虑公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾股东回报的需求，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；议案获得审议通过。

6、审议《公司 2018 年度内部控制制度自我评价报告》

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 2018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。我们认为：公司2018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；议案获得审议通过。

7、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》子议案：

逐项审议了关于公开发行可转换公司债券方案的相关条款，具体内容详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司公开公开发行可转换公司债券预案的公告》。此议案须要按照下列子议案提交公司 2018 年年度股东大会逐项审议。

8.01 本次发行证券的种类；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.02 发行规模；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.03 票面金额和发行价格；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.04 债券期限；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.05 债券利率；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.06 付息的期限和方式；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.07 转股期限；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.08 转股价格的确定及其调整；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.09 转股价格向下修正条款；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.10 转股股数确定方式；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.11 赎回条款；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.12 回售条款；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.13 转股年度有关权利的归属；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.14 发行方式及发行对象；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.15 向原股东配售的安排；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.16 债券持有人会议相关事项；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.17 本次募集资金用途；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.18 募集资金管理及存放账户；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.19 担保事项；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

8.20 本次发行方案的有效期；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

9、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

10、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

11、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

12、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

14、审议《关于修订〈江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

15、审议《关于未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；议案获得审议通过。

16、审议《关于制定〈公开发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；议案获得审议通过。

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

二〇一九年三月二十七日