

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2024-03

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

### 第九届监事会第十一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十一次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 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《关于投资新建混凝土搅拌站及水稳料生产线的议案》

监事会认为本项目符合国家产业政策和地方发展规划，符合公司“水泥+”的产业发展方向。项目建成后，可有效提升商砼市场控制力和覆盖能力，进一步拓展商砼板块在赣南区域市场的份额，巩固万年青品牌在赣南市场的占有率和影响力。同时有利于推动地方经济发展，具有较好的经济效益和社会效益。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得审议通过。

#### 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

2024年1月8日