

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2024-59

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

第十届监事会第一次会议决议公告

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

公司第十届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 10 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日 16:30 在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由徐正华先生主持会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐正华先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 公司第十届监事会第一次会议决议。
- 深圳证券交易所要求的其他有关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 20 日