

证券代码：000789  
债券代码：127017  
债券代码：149876

证券简称：万年青  
债券简称：万青转债  
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2024-69

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 第十届监事会第二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、监事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次临时会议通知于2024年12月27日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2024年12月30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

本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）关于拟注册发行公司债券的议案

经审核，监事会认为：公司符合注册发行公司债券的规定，公司拟公开发行公司债券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行公司债券的相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于拟注册发行公司债券的议案》（2024-66）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### 三、备查文件

- 公司第十届监事会第二次临时会议决议；
- 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12月31日