

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：524330

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：25 江泥 01

公告编号：2025-82

江西万年青水泥股份有限公司

第十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、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”）第十届监事会第七次临时会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 10 月 28 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）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，监事会同意公司不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规定职权转由董事会审计委员会履行并同步废止《监事会议事规则》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》公告的《关于取消公司监事会的公告》（2025-83）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》披露的《江西万年青水泥股份有限公司 2025 年第三季度报告》（2025-80）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，监事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-74）和《公司章程（2025 年 10 月）》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第七次临时会议决议；
- 2、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

2025年10月29日