

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：2025-83

江西万年青水泥股份有限公司

关于取消公司监事会的公告

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。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《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，拟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，将转由董事会审计委员会履行并同步废止《监事会议事规则》。

本事项已经公司第十届监事会第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

自股东会审议通过取消监事会事项后，公司监事会取消，《监事会议事规则》同时废止，第十届监事会监事职务自然免除，第十届监事会届满后不再进行换届。

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