

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2025-46

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

第十届监事会第四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”）第十届监事会第四次临时会议通知于2025年4月24日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2025年4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

经与会监事审议，形成如下决议：

1、会议审议通过了《公司 2025 年一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年一季度报告》的程序符合有关法律、法规、规则及《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-47）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于核定 2025 年度公司高级管理人员业绩考核指标的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
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4月28日