

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：2025-30

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 第十届监事会第三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）第十届监事会第三次临时会议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 3 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：

##### 1、会议审议通过了《关于增加江西万年青工程有限公司注册资金的议案》

监事会认为本次向公司全资子公司江西万年青工程有限公司增资是维护其合法经营资质、保障产业链协同的重要举措，且符合相关文件要求与公司整体利益，审议程序符合《公司法》及公司章程等有关规定。监事会同意增加江西万年青工程有限公司注册资金 4000 万元，以满足办理“建筑施工总承包”贰级和“建筑机电安装工程施工专业承包”贰级资质的延期要求。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、会议审议通过了《关于终止吉安青原项目并注销项目公司的议案》

监事会认为吉安青原项目终止是基于市场环境、投资条件等发生变化所致，审议程序符合《公司法》及公司章程等有关规定，未损害公司及股东权益。监事会同意终止吉安青原新型建材项目的投资，并注销项目公司“吉安南方万年青新型材料有限公司”及“吉安青原南方万年青新型材料有限公司”。

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3月31日