

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2019-30

江西万年青水泥股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

公司第八届监事会第三次会议通知于2019年8月5日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2019年8月16日上午11:00在南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205会议室召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席李元本先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司2019年半年度报告的股东权益、净利润没有影响，对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

江西万年青水泥股份有限公司监事会

二〇一九年八月十九日