

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件方式下发给公司监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《公司 2024 年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司 2024 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司 2024 年度的整体经营情况。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告的具体内容请参阅公司 2024 年度报告全文相关内容。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-7,410,784,491.65 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为人民币 607,818,020.70 元，母公司累计未分配利润为人民币 2,471,033,182.58 元。

公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配充分考虑了公司的经营现状和未来发展的

资金计划，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》及《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

六、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任致同担任公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币390万元，其中财务报告审计费用为人民币280万元，内控审计费用为人民币110万元。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

七、审议通过了《关于计提2024年第四季度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提2024年第四季度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《监事会对董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》

监事会认为：致同对公司2024年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重审计机构的职业判断，公司监事会对审计意见无异议。监事会同意董事会关于公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明，并将持续督促公司董事会和管理层采取有效措施解

决保留意见涉及的事项，努力消除所涉事项对公司的不利影响，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

九、审议通过了《监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》

监事会认为：致同出具的否定意见内部控制审计报告和公司董事会关于涉及事项的专项说明符合公司内部控制的实际情况，监事会对致同出具的否定意见的内部控制审计报告无异议，同意公司董事会出具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二五年三月三十一日