

证券代码:000488 200488 证券简称:ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号:2025 -051

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第十届监事会第十四次会议决议公告

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”)第十届监事会第十四次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以邮件及书面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议案，形成会议决议如下：

#### 一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文和摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文和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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://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

二〇二五年八月二十九日