

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**山東晨鳴紙業集團股份有限公司**  
**SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二四年十月三十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第十屆監事會第十一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
主席

中國，山東  
二零二四年十月三十日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

\* 僅供識別

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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”)第十届监事会第十一次会议于2024年10月30日以通讯方式召开,会议通知于2024年10月20日以书面、邮件方式送达各位监事,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2024年第三季度报告》

监事会认为:董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、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。

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。

### 二、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提2024年前三季度资产减值准备的相关事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后,能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日