

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-008

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 第九届监事会第三次临时会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次临时会议于2020年2月21日召开,会议通知于2020年2月15日以邮件及传真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《关于控股股东延期增持公司股份的议案》

监事会认为:晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)延期增持期间,受年度报告窗口期及疫情影响,资金安排以及资金使用计划受限,预计增持计划无法在约定时间即2020年3月9日内完成。晨鸣控股经慎重考虑后做出延期增持6个月的决定,不存在损害公司利益,不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情况。晨鸣控股延期增持公司股份事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此,监事会同意晨鸣控股提出的延期增持公司股份的申请。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会以普通决议案审议,与该议案有关联关系的股东需回避表决。同时,上述需回避表决的股东不能接受其他股东委托进行对相关议案的投票。

关联监事李栋先生已回避表决。

本议案表决结果:同意票4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

二〇二〇年二月二十一日