

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

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”)第九届监事会第一次临时会议于2019年9月6日以通讯方式召开, 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《关于控股股东延期增持公司股份的议案》

监事会认为: 由于晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)在增持公司A股股份计划期间, 为避开定期报告、业绩预告及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短, 加之受市场环境变化及资金安排影响, 预计无法在约定时间内完成增持计划。晨鸣控股经慎重考虑后做出延期增持的决定, 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2019年第二次临时股东大会以普通决议案审议。

关联监事李栋先生回避表决。

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)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

二〇一九年九月六日