

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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”)第十届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 19 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 2022 年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司 2022 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 2022 年度的整体经营情况。

该议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算报告的具体内容请参阅公司 2022 年度报告全文相关内容。

该议案尚需提交公司 2022 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 2022 年度不进行利润分配的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 189,290,120.82 元，母公司年度实现净利润为人民币 289,992,810.57 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为人民币 9,390,642,477.57 元，母公司累计未分配利润为人民币 3,121,934,271.16 元。

公司 2022 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 2022 年度不进行利润分配充分考虑了公司当前的经营状况及资金需求，同时兼顾公司的可持续发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。监事会同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2022 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。

五、审议通过了《公司 2022 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；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。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《关于聘任 2023 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 2023 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 2022 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 2022 年度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提 2022 年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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日