

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2018-119

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八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”)第八届监事会第十一次会议于2018年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月17日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事4人，实到监事4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2018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2018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4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
二〇一八年八月二十七日