

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，概不對因本通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二零二二年三月三十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第九屆監事會第十二次會議決議公告」，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
二零二二年三月三十日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；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、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第十二次会议于2022年3月30日以通讯方式召开，会议通知于2022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2021年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2021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2021年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2021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2021年度的整体经营情况。

该议案尚需提交公司2021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2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务决算报告的具体内容请参阅公司2021年度报告全文相关内容。

该议案尚需提交公司2021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2021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，2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币2,065,513,108.71元，母公司年度实现净利润为人民币

3,168,564,998.54 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为人民币 9,210,372,613.81 元，母公司累计未分配利润为人民币 2,921,641,460.59 元。

公司 2021 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 2021 年度不进行利润分配是基于当前的宏观经济环境及公司战略规划作出，有助于公司持续、稳定、健康发展，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度不进行利润分配，并将该预案提交 2021 年度股东大会审议。

该议案尚需提交 2021 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 2021 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标，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 2022 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 2022 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 330 万元，其中财务报告审计费用为人民币 250 万元，内控审计费用为人民币 80 万元。

该议案尚需提交公司 2021 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司 2021 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。

《监事会议事规则》修订对照表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。

八、审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提 2021 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。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十日