

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-063

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第九届监事会第六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”)第九届监事会第六次临时会议于2020年7月10日召开，会议通知于2020年7月4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《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》

经公司控股股东晨鸣控股有限公司提名，监事会同意补选李康女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任职至本届监事会期满（个人简历附后）。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

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《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

公司监事会同意补选李康女士为第九届监事会股东代表监事候选人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》。

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

二〇二〇年七月十日

附：个人简历

李康女士，38岁，中共党员，本科学历。2001年加入公司，历任公司采购部管理科科长、副部长、部长，现任公司总经理助理，分管稽察部。

目前李康女士持有公司149,300股A股股票，与公司的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。