

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-027

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度内部控制审计报告 涉及事项专项说明的意见

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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届监事会第十二次会议审议通过了《监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对董事会关于 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见：

致同出具的否定意见内部控制审计报告和公司董事会关于涉及事项的专项说明符合公司内部控制的实际情况，监事会对致同出具的否定意见的内部控制审计报告无异议，同意公司董事会出具的专项说明。监事会将持续督促公司董事会和管理层推进落实消除相关事项及其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二五年三月三十一日