

证券代码：000488 200488

证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B

公告编号：2025-026

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”）为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告的审计机构，对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。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 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会作出的关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明发表意见如下：

1、致同对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重审计机构的职业判断，公司监事会对审计意见无异议。

2、监事会同意董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明，并将持续督促公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，努力消除所涉事项对公司的不利影响，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。

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