股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号 2018-047
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
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”)第八届监事会第十次会
议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 15 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各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司 2018 年第一季度报告全文和正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告全文和正文
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○一八年四月二十六日