

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号 2017-019

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第八届监事会第四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”)第八届监事会第四次临时会议于2017年3月6日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月1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议案，形成会议决议如下：

审议通过了关于取消聘任2017年度审计机构的议案

为更好地适应公司未来业务发展需要，满足公司的审计需求，经公司慎重考虑，公司决定暂不聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

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
二〇一七年三月六日