

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2024-081

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第四次会议于2024年06月07日发出通知，于2024年07月04日以通讯方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

经与会监事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，并出具审阅意见。

同意：2票；反对：1票；弃权：0票。

监事会主席高雪峰先生投反对票，反对理由：按照监管要求，单次补充流动资金最长不得超过12个月，公司应积极采取措施，尽快归还募集资金。

公司此次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合公司目前实际情况，有助于缓解公司目前流动资金紧张状况，防止归还后募集资金被冻结。因此同意公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2024年07月04日