

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2024年08月16日发出通知，于2024年08月22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《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的的议案》，并出具审阅意见。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本次终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司，符合公司实际需要，程序符合相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项。此议案无需提交股东大会审议。

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《关于终止变更部分募集资金用于股权收购事项的公告》。

二、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，并出具审阅意见。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司终止非公开发行A股股票相关事项，是根据当前实际情况做出的合理决策，审议程序符合相关法律法规规定，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意此议案提交董事会审议，此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于拟终止非公开发行A股股票事项的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2024年08月23日