

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2024-124

## 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2024年08月14日发出通知，于2024年08月25日以现场方式召开。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《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》，并出具审阅意见。

同意：2票；反对：0票；弃权：1票。

公司监事高雪峰先生对此项议案的表决意见为弃权，弃权原因为：综合考虑公司目前经营情况，在收到公司半年度报告资料后，建议公司请审计机构对半年度报告审阅和发表意见，但目前公司半年度报告未经审计机构审阅，故针对议案表决意见为弃权。

基于公司2024年半年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证且公司负责人及其会计人员保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2024年08月26日