

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2025-055

**大唐高鸿网络股份有限公司  
第十届监事会第十一次会议决议公告**

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十一次会议于2025年04月24日发出通知，于2025年04月28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、审议通过公司《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，并出具审阅意见。

同意：2票；反对：0票；弃权：1票。

公司2025年第一季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，公司负责人及其会计人员保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。基于此，公司监事会对公司提供的2025年第一季度报告进行了审议，认为公司第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出当期的经营和财务状况。监事会对本报告内容无异议，无解释性说明。

监事高雪峰对本议案投弃权票。

弃权原因：一季度报告没按照董事要求组织第三方审计机构审阅，且2024年年度审计机构无法表示意见的审计意见对报表的影响仍无法确定，对议案投弃权票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年第一季度报告》

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2025年04月28日