

证券代码：000851

证券简称：*ST 高鸿

公告编号：2025-071

**大唐高鸿网络股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告**

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十二次会议于2025年07月09日发出通知，于2025年07月15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。

经与会监事审议了以下议案：

一、审议《关于购买董监高责任险的议案》，并出具审阅意见。

同意：0票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事均为被保险人，属于利益相关方，全体监事对此议案回避表决。此议案将直接提交最近一次股东大会审议。

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《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2025年07月15日