

证券代码：400283

证券简称：高鸿3

主办券商：太平洋证券

大唐高鸿网络股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市朝阳区北湖渠西路子拓国际广场A座会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席高雪峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：

同意0票；反对0票；弃权3票。

高雪峰：综合考虑公司的重大诉讼案件涉案金额巨大且部分案件再审结果不明，同时审计机构出具的意见等，决定投弃权票。

强金京：综合考虑公司重大诉讼案件结果不确定，以及审计机构的保留意见，故投弃权票。

栗娜：综合考虑重大诉讼案件以及审计师保留意见情况，故弃权。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

(二) 《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：

同意3票；反对：0票；弃权：0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

(三) 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：

同意0票；反对0票；弃权3票。

高雪峰：综合考虑公司的重大诉讼案件涉案金额巨大且部分案件再审结果不明，同时审计机构出具的意见等，决定投弃权票。

强金京：综合考虑公司重大诉讼案件结果不确定，以及审计机构的保留意见，故投弃权票。

栗娜：综合考虑重大诉讼案件以及审计师保留意见情况，故弃权。

4. 提交股东会表决情况：

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2026年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《监事会关于公司2025年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《监事会关于公司2025年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

3. 议案表决结果

同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议

三、备查文件

《第十届监事会第十五次会议决议》

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2026年4月28日