

证券代码：000851
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份
债券简称：16高鸿债

公告编号：2019-019

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第十次监事会决议公告

本公司及董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。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第十次会议于2019年03月29日发出通知，于04月04日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，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《关于公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，并出具意见

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

出具如下意见：

鉴于公司非公开发行募集资金投向项目实施计划需陆续投资，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，公司使用2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目闲置募集资金的7,000万元用于暂时补充流动资金。全部用于公司主业范围内的经营活动，使用期限为公司董事会批准之日起不超过12个月。监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并出具意见

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

出具如下意见：

鉴于公司业务转型，2012年非公开发行剩余募集资金搁置时间已超过一年，且后续具体实施计划尚未明确，为提高资金的使用效率，公司拟使用2012年非公开发行剩余全部募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。监事会认为，本次使用闲置募集资金永久补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2019年4月8日