

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-139

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届监事会第二十二次会议于2022年12月02日发出会议通知，于2022年12月08日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼，4层会议室召开。会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，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。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，费用为80万元，聘期一年。

提交2022年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票

同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构，费用为40万元，聘期一年。

提交2022年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2022年12月08日