

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2023-052

大唐高鸿网络股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告

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九届监事会第二十六次会议于2023年06月07日发出通知，于2023年06月15日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼一层会议室召开。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司本次以不超过60,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司本次审议通过本议案之日起不超过12个月。

并出具如下意见：

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

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

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2023年06月16日