

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2023-009

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2023年01月14日发出通知，于2023年01月19日在北京市海淀区东冉北街9号北区1号楼高鸿股份会议室召开。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。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《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意变更车联网系列产品研发及产业化项目中用于投建产线的募集资金中的1.22亿元用于永久补充流动资金。

并出具如下意见：

公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的决策程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金是根据目前市场环境变化并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

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

变更部分募集资金用于永久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01月19日