

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2019-116

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第八届第十六次监事会决议公告

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十六次会议于2019年12月06日发出通知，于12月13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：

公司终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”并将该项目剩余的募集资金及利息收入（具体金额以转出日专户余额为准）用于永久补充流动资金是基于市场环境发生较大变化、自建仓储物流平台已不适应现行市场环境等情况下作出的谨慎决定，及时终止该项目有利于保护募集资金的有效使用，促进公司业务持续稳定发展，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。因此，监事会同意公司终止实施“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”并将该项目剩余的募集资金及利息收入（具体金额以转出日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

公司严格按照中国证监会、深交所的有关规定，规范使用募集资金，公司本次终止该募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的审议、决策程序合法、合规，依法运作，履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

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《关于公司终止募集资金投资项目并将该项目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12月13日