

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2023-056

**大唐高鸿网络股份有限公司
第九届监事会第二十七次会议决议公告**

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二十七次会议于2023年06月28日发出通知，于2023年07月10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《关于变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金20,000万元用于增资控股国唐汽车有限公司（以下简称：国唐汽车），增资完成后，公司持有国唐汽车43.78%股权，为国唐汽车控股股东，纳入公司合并报表范围。

并出具如下意见：公司本次变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金20,000万元用于增资控股国唐汽车有限公司的决策程序符合《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。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增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2023年07月11日