

证券代码：000851

证券简称：ST 高鸿

公告编号：2025-012

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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十届监事会第九次会议于2025年01月23日发出通知，于2025年02月07日以通讯方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生主持，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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并出具审阅意见。

同意：2票；反对：0票；弃权：1票。

监事会主席高雪峰先生对此议案投弃权票，弃权理由：车联网项目募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，应对项目的可行性、预计收益等进行重新论证。

本次部分募集资金投资项目延期事项，履行了相应审议程序。同意将车联网系列产品研发及产业化项目预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2025年02月10日