

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2024-041

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第一次会议于2024年04月10日发出会议通知，于2024年04月15日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼，4层会议室召开。公司监事会成员高雪峰先生主持会议，应到监事3人，实到监事3人。出席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《关于选举第十届监事会主席的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意选举高雪峰先生担任公司第十届监事会主席。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2024年04月15日