

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2021-018

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届监事会第五次会议于2021年02月20日发出会议通知，经征得全体监事同意，原计划于2月25日召开的监事会提前至2021年02月21日在大唐电信集团主楼召开。会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，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《关于修订〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

同意：2票；反对：0票；弃权0票

此议案涉及关联交易，关联方监事段茂忠先生回避表决。

同意公司修订《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

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）的公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

2021年02月21日