

大唐高鸿网络股份有限公司

2023 年度监事会报告

2023 年大唐高鸿网络股份有限公司监事会受股东大会的信任和委托，在公司董事会、经营班子的支持和配合下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履行职责进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东利益。

一、监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下：

| 召开时间 | 会议届次 | 会议审议事项 |
|------------------|---------------|-----------------------------------|
| 2023 年 1 月 19 日 | 第九届监事会第二十三次会议 | 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 2023 年 4 月 27 日 | 第九届监事会第二十四次会议 | 《2022 年度报告和财务决算报告》 |
| | | 《2022 年度内部控制评价报告》 |
| | | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 |
| | | 《2022 年度监事会报告》 |
| 2023 年 4 月 28 日 | 第九届监事会第二十五次会议 | 关于公司《2023 年第一季度报告》的议案 |
| 2023 年 6 月 15 日 | 第九届监事会第二十六次会议 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 2023 年 7 月 10 日 | 第九届监事会第二十七次会议 | 《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》 |
| 2023 年 10 月 30 日 | 第九届监事会第二十八次会议 | 《关于公司〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 |
| 2023 年 8 月 31 日 | 第九届监事会第二十九次会议 | 《关于公司〈2023 年第三季度报告〉议案》 |

二、报告期内监事会对公司 2023 年度的有关事项发表意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：依照国家法律、法规、公司章程的相关规定及程序，重大决策均通过董事会形成决议或授权经理班子行使有效的决策程序。

2、公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方交易定价遵循一般商业原则，没有发现损害上市公

司利益、股东利益、特别是中小非关联股东利益的行为。

3、报告期内未发现控股股东占用非经营性资金事项，未发现损害股东利益的状况。

4、公司 2023 年度会计报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。

5、对公司最近一次募集资金投入情况的独立意见

报告期内，公司按照相关法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审阅了公司内部审计部门编制的公司内部控制自我评价报告，编制程序符合公司的相关制度要求。

三、2024 年度运作计划

公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2024 年，公司将面临更大的挑战，公司监事会成员将加强学习，不断适应新形势，从而更好地维护股东的权益。

监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日