

大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于2025年04月14日发出通知，于2025年04月25日至2025年04月28日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。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、审议通过公司《2024年度报告及摘要》和《财务决算报告》，并出具审阅意见。

同意：2票；反对：0票；弃权：1票。

监事高雪峰对本议案投弃权票。

弃权原因：综合考虑公司的诉讼案件涉案金额巨大且重大诉讼常州案的再审结果不明，同时证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性，且审计机构出具“无法表示意见”的审计意见，决定投弃权票。

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计并出具了审计报告，公司监事会对此无解释性说明。

基于公司2024年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证且公司负责人及其会计人员保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将此议案提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2024年度报告全文及摘要。

二、审议通过《2024年度监事会报告》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

提交2024年度股东大会审议。

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《2024年度监事会报告》。

三、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，并出具审议意见。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》

四、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意 2024 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

提交2024年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，并出具审阅意见。

同意：2票；反对：0票；弃权：1票。

监事高雪峰对本议案投弃权票。

弃权原因：综合考虑公司的诉讼案件涉案金额巨大且重大诉讼常州案的再审结果不明，同时证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性，且审计机构出具“无法表示意见”的审计意见，决定投弃权票。

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，监事会认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》的编制程序符合公司的相关制度要求。

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《2024年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于补充确认变更募投项目实施地点的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：“车联网系列产品研发及产业化项目-通信芯片定制研发、行业平台与解决方案研发、实验环境建设、营销服务体系建设”的实施地点变更符合公司实际经营需要，不改变募集资金的用途及实施方式，未对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，同意变更募集资金投资项目实施地点。

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

于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。

七、审议通过《监事会对〈董事会关于2023年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》

同意：2票；反对：0票；弃权：1票。

同意《监事会对〈董事会关于2023年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

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《监事会对〈董事会关于2023年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

八、审议通过《监事会对〈董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意《监事会对〈董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

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《监事会对〈董事会关于公司2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

九、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

同意：2票；反对：0票；弃权：1票。

监事高雪峰对本议案投弃权票。

弃权原因：综合考虑公司的诉讼案件涉案金额巨大且重大诉讼常州案的再审结果不明，同时证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性，且审计机构出具“无法表示意见”的审计意见，决定投弃权票。

同意公司对前期会计差错进行更正。

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《关于前期会计差错更正的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会

2025年04月28日