证券代码：000519　　证券简称：中兵红箭　　公告编号：2017-35

中兵红箭股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十六次会议通知已于2017年4月25日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2016年4月27日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为王霞、王建文、周子平、刘善跃、文均。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司监事会审议并表决如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限公司2017年第一季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、完整的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。

同意通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2017年4月29日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站