

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-112

中兵红箭股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）第十届监事会第九次会议通知于2018年11月29日以书面通知的方式向全体监事发出，会议于2018年12月4日以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人，实际出席会议的监事3人，分别为朱绍勇、郭长吉、温志高。监事会主席杨世平、监事王建国因工作原因未能出席，分别委托监事朱绍勇、温志高代为表决。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。

与会监事共同推举朱绍勇先生主持本次监事会会议，经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

同意通过关于前期会计差错更正的议案。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于

前期会计差错更正的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的议案》

同意通过关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的议案。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的公告》。

该议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、朱绍勇、郭长吉回避表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意通过关于2018年度利润分配预案的议案。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意通过关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于调整 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》

同意通过关于调整 2018 年度日常关联交易预计金额的议案。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》。

该议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、朱绍勇、郭长吉回避表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意通过关于修订《监事会议事规则》的议案。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

中兵红箭股份有限公司
监事会

2018年12月6日