

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-88

中兵红箭股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十六次会议通知于2021年9月18日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2021年9月23日以现场会议的方式召开。公司监事会成员4人，实际参与表决监事4人，出席现场会议监事3人，分别为杨世平、温志高，王建国。郭长吉先生因工作原因未能出席会议，委托公司监事会主席杨世平先生代为出席并就本次监事会所议事项进行表决。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。

会议由监事会主席杨世平先生主持，经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

一、审议通过《关于XX事项的议案》

同意关于XX事项的议案。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

监事会

2021年9月25日