

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2023-56

中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知已于2023年8月8日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2023年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议监事3人，分别为郭世峰先生、温志高先生、魏江先生，监事会主席郭建先生、监事郭十奇先生因工作原因，以通讯方式出席并表决。本次会议由监事会主席郭建先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

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：

1. 审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司2023年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》

和刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

同意公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。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2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过10个月。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《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公

司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起,使用期限不超过12个月。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《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

5. 审议通过《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用总额不超过人民币4,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,自公司董事会审议通过之日起,使用期限不超过5个月。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《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果: 同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

6. 审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

7. 审议通过《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供委托贷款授信额度的议案》

同意向全资子公司成都银河动力有限公司提供总额不超过2,000万元的委托贷款授信额度，用于补充其生产经营活动所需流动资金。授信有效期自董事会审议通过之日起不超过9个月，有效期内可根据其自身流动资金状况循环使用。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

8. 审议通过《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司追加 2023 年度日常关联交易预计额度总计 194,300 万元。详见于同日刊登在《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追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事郭建先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会予以审议。

9. 审议通过《关于对兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案》

同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在《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对兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事郭建先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十二次会议相关事项的意见。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司监事会

2023年8月22日