

# 中兵红箭股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第十七次会议相关事项的意见

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公司第十一届监事会第十七次会议相关事项发表以下意见：

## 一、关于公司 2023 年度利润分配的意见

监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 二、关于 2024 年度综合授信事项的意见

监事会认为：公司向兵工财务有限责任公司及其他商业银行申请总额不超过 40.9 亿元的综合授信额度，是为了满足下属子公司生产经营的需要。公司决策程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司《关于 2024 年度综合授信的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议，关联监事郭建按规定回避表决。

### 三、关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保事项的意见

监事会认为：公司为全资子公司提供不超过人民币 4,400 万元的担保额度，是为了满足全资子公司的生产经营融资的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司《关于为全资子公司 2024 年度融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议，关联监事郭建按规定回避表决。

### 四、关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的意见

监事会认为：公司计提 2023 年度信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司及子公司资产实际情况，计提依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。公司决策程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》。

#### **五、关于 2023 年度坏账核销的意见**

监事会认为：公司本次坏账核销，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不涉及公司关联方，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司《关于 2023 年度坏账核销的议案》。

#### **六、关于兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告的意见**

监事会认为：公司出具的关于兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告，充分反映了兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）的经营资质、业务和风险状况，财务公司经营资质、内部控制、经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司《关于兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告的议案》，关联监事郭建按规定回避表决。

#### **七、关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的意见**

监事会认为：财务公司为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司拟与财务公司签订金融服务协议遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司《关于拟与兵工财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议，关联监事郭建按规定回避表决。

#### **八、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的意见**

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

同意公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

#### **九、关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见**

监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

中兵红箭股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日