

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-48

中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告

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。

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）第十一届监事会第十九次会议通知已于2024年8月12日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年8月22日以现场结合通讯的方式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议2人，分别为郭十奇先生、魏江先生，郭建先生、郭世峰先生、温志高先生因工作原因，以通讯方式出席并表决。本次会议由监事会主席郭建先生以通讯的方式主持。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

会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

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2024年半年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、完整地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。

同意公司2024年半年度报告及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024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《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。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2024年半年度募集资金存放与使用情况公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于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的风险持续评估报告》。

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。

4. 审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司向招商

银行南阳分行申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司中南钻石有限公司向招商银行南阳分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、银行信用证、票据贴现等授信业务，期限为12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。

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向华夏银行郑州分行、中信银行中牟支行申请综合授信额度的议案》

同意公司全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司向华夏银行郑州分行申请不超过5,000万元、向中信银行中牟支行申请不超过3,000万元的纯信用授信额度，用于办理银行承兑汇票业务，期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

6. 审议通过《关于控股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》

同意公司控股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9,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。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《关于控

股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：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

7. 审议通过《关于调整xx条件及生产能力建设项目建设内容的议案》

同意对全资子公司山东北方滨海机器有限公司xx条件及生产能力建设项目建设内容的调整。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《关于调整XX条件及生产能力建设项目建设内容的公告》。

表决结果：同意票5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十九次会议决议；

2. 中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十九次会议相关事项的意见。

中兵红箭股份有限公司监事会

2024年8月26日