

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-56

中兵红箭股份有限公司 第十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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知已于2019年7月18日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2019年7月22日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际参与表决的监事4人，分别为杨世平、郭长吉、温志高、王建国。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。

公司监事会审议并表决如下：

一、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募集资金进行现金管理的议案》

同意公司全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过 1,1000 万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。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募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过 10,000 万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。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《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以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以闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2 亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。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以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限

公司以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以闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 2 亿元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。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以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

五、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以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以闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 4,600 万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。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以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》

同意调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署《金融服务协议》。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兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》。

本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事杨世平、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2019年第一次临时股东大会予以审议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

监事会

2019年7月24日