

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2023-86

## 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告

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）第十一届监事会第十四次会议通知已于2023年12月20日以邮件方式向全体监事发出，会议于2023年12月22日以现场会议的方式召开。公司监事会成员5名，出席现场会议监事3名，分别为郭建先生、郭世峰先生、魏江先生。委托他人出席会议监事2名，监事郭十奇先生因工作原因，未能出席现场会议，授权委托监事郭世峰先生代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。监事温志高先生因工作原因，未能出席现场会议，授权委托监事魏江先生代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。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《关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的议案》**

同意调整全资子公司吉林江机特种工业有限公司 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。

**2.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》**

同意对全资子公司河南北方红阳机电有限公司“XX 生产能力建设项目”、山东北方滨海机器有限公司“xx 研发条件及生产能力建设项目”、吉林江机特种工业有限公司“xx 研发生产条件建设项目”和南阳北方向东工业有限公司“xx 生产能力扩充建设项目”实施进度进行调整。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](http://www.cninfo.com.cn)）上

的《中兵火箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### **3. 审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

同意终止全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司“智能化增资扩产项目”和山东北方滨海机器有限公司“汽车底盘结构部件生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵火箭股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久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。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

### **4. 审议通过《关于制订中兵火箭股份有限公司合规管理办法的议案》**

同意公司制订《中兵火箭股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### **5. 审议通过《关于修订中兵火箭股份有限公司全面预算管理办法的议案》**

同意公司对《中兵火箭股份有限公司全面预算管理办法》

的修订。

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十四次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十四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12月26日