

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-63

中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告

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）第十一届监事会第二十一次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体监事发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。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》和《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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。

同意公司2024年第三季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》

同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。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2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。

该议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司将“xx及xx生产能力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx研制保障及xx生产条件建设项目”建设及永久补充流动资金。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)上的《关于变更部分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。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议
决议

中兵红箭股份有限公司监事会
2024年10月28日