

中兵红箭股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告

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）第十一届监事会第十七次会议通知已于2024年4月8日以邮件方式向全体监事发出，会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员5名，出席现场会议监事4人，分别为郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。监事会主席郭建先生以通讯方式参与表决并主持会议。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2023年度监事会工作报告的议案》

同意公司2023年度监事会工作报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

2. 审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

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2023年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2023年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》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《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

3. 审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

同意公司2023年度财务决算报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具天健审[2024]1-342号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

4. 审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

同意公司2023年度公司利润分配方案。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2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

5. 审议通过《关于2024年度财务预算（草案）的议案》

同意公司2024年度财务预算（草案）的议案。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

6. 审议通过《关于2024年度综合授信的议案》

同意所属子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。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2024年度综合授信暨关联交易公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

7. 审议通过《关于为全资子公司2024年度融资提供担保的议案》

同意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。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2024年度为全资子公司融资提供担保的公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

8. 审议通过《关于2023年度计提信用及资产减值损失的议案》

同意公司及子公司2023年度计提各项信用损失及资产减值准备13,894.17万元。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2023年度计提信用及资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

9. 审议通过《关于2023年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2023年度对坏账的核销处理。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2023年度坏账核销的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

10. 审议通过《关于2024年度内部资金有偿调剂总额度的议案》

同意公司2024年度内部资金有偿调剂总额度为8亿元，其中母公司提供不超过2亿元、中南钻石有限公司提供不超过6亿元，用于补充除中南钻石以外的其他子公司开展经营活动所需流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。其他子公司可根据生产经营情况在前述期限内滚动使用额度。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

11. 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的金融业务风险持续评估报告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

12. 审议通过《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》

同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。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与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

13. 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。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募集资金2023年度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。

14. 审议通过《关于确定2023年度非职工代表监事报酬的议案》

同意公司2023年度非职工代表监事报酬的议案，监事郭建回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。

15. 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2023年度内部控制自我评价报告。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2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票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十七次会议决议；
2. 中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十七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4月20日