

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2025-02

## 中兵红箭股份有限公司

### 第十一届监事会第二十二次会议决议公告

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。

#### 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）第十一届监事会第二十二次会议通知已于2024年12月31日以邮件方式向全体监事发出，会议于2025年1月2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：

##### 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分行开展票据池业务，共享不超过6亿元的票据池额度，业务期限自合同签订之日起1年，期限内该额度可滚动使用。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议  
决议

中兵红箭股份有限公司监事会

2025年1月4日