

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2022-95

中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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”）第十一届监事会第六次会议通知已于2022年11月23日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2022年11月24日以通讯表决的方式召开。本次会议因情况紧急，经全体监事认可，同意豁免公司于会议召开前2日向监事发出会议通知的义务。公司监事会成员4人，实际参与表决监事4人，分别为郭十奇、郭世峰、温志高、魏江。经公司监事会全体监事推举，由郭十奇先生担任此次会议的召集人，负责此次会议的召集、主持工作。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：

审议通过《关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司全资子公司中南钻石有限公司以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，用于其日常

生产经营。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以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久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。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

监事会

2022年11月25日