

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-18

中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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”）第十一届监事会第九次会议通知已于2023年3月28日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2023年4月8日以现场会议的方式召开。公司监事会成员4人，出席现场会议监事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。

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2022年度监事会工作报告的议案》

同意公司2022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

2022年度监事会工作报告》。

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2022年度股东大会予以审议。

2. 审议通过《关于2022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2022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2022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《2022年年度报告全文》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《2022年年度报告摘要》。

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2022年度股东大会予以审议。

3. 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

同意公司2022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[2023]1-203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4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会予以审议。

4. 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

同意公司2022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2022年度利润分配方案的公告》。

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2022年度股东大会予以审议。

5. 审议通过《关于2023年度财务预算（草案）的议案》

同意公司2023年度财务预算（草案）的议案。

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2022年度股东大会予以审议。

6. 审议通过《关于2023年度综合授信的议案》

同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过22.7亿元的综合授信额度。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2023年度综合授信的公告》。

本议案属于关联交易事项。

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2022年度股东大会予以审议。

7. 审议通过《关于为全资子公司2023年度融资提供担保的议案》

同意为全资子公司在兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行提供不超过人民币4,436万元的担保额度。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2023

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。

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2022年度股东大会予以审议。

8. 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2023年日常关联交易的预计。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年度日常关联交易预计的公告》。

本议案属于关联交易事项。

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2022年度股东大会予以审议。

9. 审议通过《关于2022年度计提资产减值的议案》

同意公司及子公司2022年度对相关资产计提资产减值准备。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2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

10. 审议通过《关于2022年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2022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2022年度坏账核销的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

11. 审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司 2022 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 2022 年度存放与使用情况公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

12. 审议通过《关于同意部分全资子公司向中南钻石有限公司申请委托贷款授信额度的议案》

同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司、南阳北方红宇机电制造有限公司、郑州红宇专用汽车有限责任公司、成都银河动力有限公司在 2023 年度内分别向全资子公司中南钻石有限公司申请总额不超过 43,500 万元、5,000 万元、6,500 万元和 5,000 万元的委托贷款授信额度，用于补充上述单位年度内开展日常经营活动所需流动资金。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

13. 审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司 2022 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 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

14. 审议通过《关于确定2022年度非职工代表监事报酬的议案》

同意公司2022年度非职工代表监事报酬议案。

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2022年度股东大会予以审议。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第九次会议相关事项的意见。

中兵红箭股份有限公司监事会

2023年4月11日