

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-32

## 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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次会议通知已于2023年4月19日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2023年4月21日以通讯表决的方式召开。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。

### 二、监事会会议审议情况

公司监事会审议并表决如下：

#### 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会关于2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、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年第一季度报告。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意票4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十次会议决议。  
特此公告。

中兵红箭股份有限公司监事会

2023年4月25日