

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-35

中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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”）于2023年5月5日召开了2022年度股东大会，选举郭建先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，与公司其他4名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

一、监事会会议召开情况

2023年5月5日下午，公司监事会以口头的方式向全体监事发出第十一届监事会第十一次会议通知，会议于当日以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建、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。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。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

经各位监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举郭建先生为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。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选举公司监事会主席的公告》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，郭建先生本人回避表决。

三、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司监事会

2023年5月6日