证券代码：000519　　证券简称：中兵红箭　　公告编号：2024-06

中兵红箭股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议决议公告

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）第十一届监事会第十五次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式向全体监事发出，会议于2024年3月11日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5名，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》《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2024年度日常经营关联交易预计的议案》

同意公司对2024年度日常经营关联交易的预计。详见于同日刊登在《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2024年度日常经营关联交易预计的公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事郭建先生回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十五次会议相关事项的意见。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司监事会

2024年3月13日