

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2025-07

中兵红箭股份有限公司

第十一届监事会第二十三次会议决议公告

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）第十一届监事会第二十三次会议通知已于2025年3月17日以邮件方式向全体监事发出，会议于2025年3月19日以通讯表决的方式召开。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》和《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：

1. 审议通过《关于拟与兵工财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。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《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2025 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申请不超过 34.75 亿元、向其他商业银行申请不超过 33.85 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《关于 2025 年度综合授信暨关联交易公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》

同意公司追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 年度日常经营关联交易预计额度。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《关于追认 2024 年度日常经营关联交易及 2025 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。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议《关于为公司及相关人员购买董监高责任险的议案》

基于谨慎性原因，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

三、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十三次会议决议。

中兵红箭股份有限公司监事会

2025年3月21日