

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2025-15

## 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告

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）第十一届监事会第二十四次会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月22日以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议监事3人，分别为郭建先生、郭世峰先生、温志高先生。委托他人出席会议监事2人，监事郭十奇先生、魏江先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托郭世峰先生、温志高先生代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。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2024年度监事会工作报告的议案》

同意公司2024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《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于 2024 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2024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2024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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年年度报告》和刊登于《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《2024年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

同意公司 2024 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〔2025〕1-1162号审计报告。于同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

## **4. 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

同意公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。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

《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过《关于2025年度财务预算（草案）的议案》**

同意公司2025年度财务预算（草案）的议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过《关于2024年度计提信用及资产减值损失的议案》**

同意公司2024年度计提各项信用及资产减值损失合计18,432.04万元。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《关于2024年度计提信用及资产减值损失的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **7. 审议通过《关于2024年度坏账核销的议案》**

同意公司对2024年度坏账的核销处理。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年度坏账核销的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **8. 审议通过《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供2025年度内部委托贷款的议案》**

同意2025年度为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供总额不超过8亿元的内部委托贷款。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《关于为子公司提供2025年度内部委托贷款暨关联交易的公告》。

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2024年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于兵工财务有限责任公司金融业务风险持续评估报告的议案》**

同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对兵工财务有限责任公司的金融业务风险持续评估报告》。

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。

#### **10. 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

同意公司2024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《募集资金2024年度存放与使用情况公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### **11. 审议通过《关于确定2024年度非职工代表监事报酬的议案》**

同意公司2024年度非职工代表监事报酬议案，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 2024 年度股东大会审议。

## **12. 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

同意公司2024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《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票5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二十四次会议决议

中兵红箭股份有限公司监事会

2025年4月24日