

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-70

中兵红箭股份有限公司 第十届监事会第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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2019年8月12日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2019年8月22日以现场会议的方式在南阳召开。公司监事会成员4人，出席现场会议监事3人，分别为杨世平、郭长吉、温志高，监事王建国先生因工作原因未能出席现场会议，授权温志高先生代为出席并就本次监事会所议事项进行表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨世平先生主持，经与会监事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

一、审议通过《关于2019年半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2019年半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。

同意通过公司2019年半年度报告全文及摘要。详见同日刊登在《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2019年半年度报告全文》和《中兵红箭股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登在《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2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于为全资子公司2019年度融资增加担保额度的议案》

同意通过公司关于为全资子公司2019年度融资增加担保额度的议案。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司2019年度融资增加担保额度的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

监事会

2019年8月24日