

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-15

## 中兵红箭股份有限公司 第九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。

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议通知已于2017年3月15日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2017年3月17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4人，分别为周子平、王建文、文均、刘善跃。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。

公司监事会审议并表决如下：

审议通过《关于为全资子公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意为全资子公司河南北方红阳机电有限公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供连带责任担保，金额不超过9500万元。

本议案属于关联交易事项，关联监事王霞回避表决。

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

2017年3月20日