

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-87

## 中兵红箭股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”）第十届监事会第七次会议通知于2018年7月31日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2018年8月10日以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人，出席现场会议的监事3人，分别为朱绍勇、温志高、王建国。监事杨世平、郭长吉因工作原因不能出席，均委托监事朱绍勇代为出席，并就本次监事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

与会监事共同推举朱绍勇先生主持本次监事会会议，经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

**一、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》**

同意通过公司2018年半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《2018年半

年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **二、审议通过《关于 2018 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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《中兵红箭股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

## **三、审议通过《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 2 亿元，使用期限不超过十二个月。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《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

## **四、审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2亿元，

使用期限不超过十二个月。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《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票 5 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

2018年8月14日