

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2021-26

中兵红箭股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十二次会议通知于2021年4月6日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2021年4月16日以现场会议的方式召开。公司监事会成员4人，出席现场会议监事4人，分别为杨世平、郭长吉、温志高，王建国。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。

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2020年度监事会工作报告的议案》

同意公司2020年度监事会工作报告。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

二、审议通过《关于2020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2020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2020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)上的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

三、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

同意公司2020年度财务决算报告，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具大华审字[2021]000230号审计报告，于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

四、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司2020年度公司利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

五、审议通过《关于2021年度财务预算(草案)的议案》

同意公司2021年度财务预算(草案)的议案。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

六、审议通过《关于确定2020年度非职工监事报酬的议案》

同意公司2020年度非职工监事报酬议案。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

七、审议通过《关于2021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及其他地方商业银行申请总额不超过20.2亿元的综合授信额度。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《中兵红箭股份有限公司关于2021年度综合授信的公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

八、审议通过《关于为全资子公司2021年度融资提供担保的议案》

同意公司为全资子公司提供人民币4.3亿元的担保额度。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《中兵红箭股份有限公司关于为

全资子公司2021年度融资提供担保的公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

九、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》

同意公司调整与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议。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《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

十、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

同意公司对2021年日常关联交易的预计。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《中兵红箭股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事杨世平、郭长吉回避

表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。

十一、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

同意公司依据相关规定对部分会计政策的变更。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《中兵红箭股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于2020年度计提资产减值的议案》

同意公司及子公司2020年度对相关资产计提资产减值准备。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《中兵红箭股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于2020年度坏账核销的议案》

同意公司及子公司2020年度对坏账的核销处理。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）上的《中兵红箭股份有限公司关于2020年度坏账核销的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于对涉诉事项确认预计负债的议案》

同意公司根据谨慎性原则，按照会计准则的有关规定，在2020年度计提预计负债3,438.74万元。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《关于拟使用承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。在国家法律法规及有关规定的规定未发生重大变化的条件下，本事项约定内容在募集资金投资项目建设期间均适用。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《中兵红箭股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2020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《中兵红箭股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的议案》

同意对中南钻石有限公司“超硬材料研发中心建设项目”实施进度进行调整。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《中兵红箭股份有限公司关于调整超硬材料研发中心建设项目实施进度的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意对吉林江机特种工业有限公司、河南北方红阳机电有限公司和山东北方滨海机器有限公司的部分募集资金投资项目实施进度进行调整。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《中兵红箭股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司2020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《中兵红箭股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

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

2021年4月20日