

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-10

中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

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”）第十一届监事会第八次会议通知已于2023年3月15日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2023年3月17日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际参与表决监事4人，分别为郭十奇、郭世峰、温志高、魏江。经公司监事会全体监事推举，由郭十奇先生担任此次会议的召集人，负责此次会议的召集、主持工作。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《关于补选非职工代表监事的议案》

同意补选郭建先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，与公司其他4名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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股东大会予以审议。

特此公告。

中兵火箭股份有限公司

监事会

2023年3月18日