

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-75

## 中兵红箭股份有限公司 第十一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。

### 一、监事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议通知已于2023年10月23日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，分别为郭建、郭世峰、温志高、魏江，郭十奇。本次会议由监事会主席郭建先生主持。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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

同意公司2023年第三季度报告。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2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

## **2.审议通过《关于2023年度追加综合授信额度的议案》**

同意公司向招商银行股份有限公司南阳分行追加申请总额不超过10亿元的综合授信额度，追加后公司在该行的授信额度由总额不超过1亿元增加至总额不超过11亿元。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

## **3.审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分行开展票据池业务，共享不超过6亿元的票据池额度，业务期限1年，期限内该额度可滚动使用。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于开展票据池业务的议案的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

## **三、备查文件**

1.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议；

2.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十三次会议相关事项的意见。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司监事会

2023年10月27日