

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-38

中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告

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。

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）第十一届监事会第十八次会议通知已于2024年4月22日以邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年4月24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5人，分别为郭建先生、郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成以下决议：

审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季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2024年第一季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议。

中兵红箭股份有限公司监事会

2024年4月26日