

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-074

航天彩虹无人机股份有限公司 第五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内容真实、准确和完整，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

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2020年12月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年12月9日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名。公司监事孔祥博先生主持本次会议，公司全部监事出席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》规定，为保障公司监事会各项工作顺利开展，经股东中国航天空气动力技术研究院推荐，同意提名王小龙先生为第五届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监

事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事朱平频女士回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2020 年 12 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》。

三、备查文件

- 1、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月九日