

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-079

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2020年12月11日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年12月10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

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争部分承诺延期履行的议案》

本次延长承诺事项履行期限，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

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 14 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争部分承诺延期履行的公告》。

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十四次会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十一日