

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-024

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年3月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3月22日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席胡炜主持本次会议，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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2023年年度报告>及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

本议案须提交股东大会审议。

《公司 2023 年年度报告》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度营业收入 286,632.40 万元，归属于母公司所有者的净利润 15,346.66 万元。分别比 2022 年变动-25.70%和-49.96%。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2023 年度财务决算报告》。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 153,466,619.41 元，其中 2023 年度母公司会计报表净利润为 78,556,468.85 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,855,646.89 元，加上母公司会计报表年初未分配利润

847,187,571.35 元，减去公司 2023 年度利润分配 59,395,675.14 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2023 年度母公司会计报表未分配利润为 858,492,718.17 元。

综合考虑公司 2024 年度经营所需投入，叠加持续回报投资者同时考虑公司长远发展的原则，本次利润分配拟以 990,449,919 股为基数（即公司总股本 996,463,000 股扣减公司回购专用证券账户中的回购股份 6,013,081 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计分配现金股利 59,426,995.14 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟以最新股本总额作为分配基数，按照分配比例不变（即每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税））的原则对派发总额进行调整。

公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及相关法律法规的规定，符合《公司章程》中利润分配的相关规定，有利于公司持续稳健发展。

本议案须提交公司股东大会审议。

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

经对公司内部控制的建立和执行情况进行认真的审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，执行新准则对公司资产情况、经营成果无重大影响，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于会计政策变更的公告》。

8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全

体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于计提商誉减值准备的公告》以及《航天彩虹无人机股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及之膜业务资产组可收回金额项目资产评估报告》。

9、向股东大会提交《关于确认2023 年度监事薪酬的议案》

具体薪酬水平详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不参与表决，直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十六次会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日