

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-034

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月19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《2024年第一季度报告》。

监事会对公司2024年第一季度报告进行了专项审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第一季度报告》详见2024年4月29日刊登于《证券时

报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核指标未达目标，解除限售条件未成就，公司拟回购注销 251 名激励对象已获授但未获准解除限售的 2,626,158 股限制性股票符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司与股东利益的情况。监事会同意公司回购注销不符合解除限售条件的 251 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,626,158 股限制性股票。

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十七次会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日