

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-064

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2024年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月20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《关于聘任会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，公司本次聘任会计师事务所（特殊普通合伙）的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见 2024 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任会计师事务所的公告》。

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二十次会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十五日