

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-032

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2020年6月19日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月7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。公司监事会主席张立松主持本次会议，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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司参股子公司南洋慧通本次以增资方式引入投资者，有利于改善企业经营状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司就南洋慧通引入投资者增资事项放弃行使优先认缴出资权。

具体内容详见 2020 年 6 月 22 日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《航天彩虹无人机股份有限公司关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

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九次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十九日