

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-086

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2020年12月25日以现场表决方式召开。会议通知已于2020年12月24日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中1名监事委托出席（监事吴超先生因工作原因委托孔祥博先生代为表决）。会议由公司半数以上监事推举王小龙先生主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举王小龙先生为公司新任第五届监事会主席，任期自2020年12月25日起至第五届监事会任期届满时止。

具体内容详见2020年12月28日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于选举公司第五届监事会主席

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十五次会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十五日