

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-006

航天彩虹无人机股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2021年2月4日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年1月31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。公司监事会主席王小龙先生主持本次会议。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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟公开挂牌转让锂电池隔膜生产线的议案》

同意公司通过在产权交易所公开挂牌的方式转让2条锂电池隔膜生产线。公开挂牌转让以评估价值17,214.11万元为底价，最终交易价格以公开挂牌结果为准。本次处置既履行了前次重组所作承诺，又有利于提升公司综合效能、优化产业布局、改善经营状况。本事项审议和决策程序符

合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

具体内容详见2021年2月6日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于处置锂电池隔膜生产线相关资产的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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十六次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二一年二月四日