

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2023-038

航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2023年6月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年6月25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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司12名激励对象因辞职或工作调动原因，已不再具备激励资格，公司将其已获授但尚未解除限售的522,000股限制性股票进行回购注销，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司以

自有资金对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 522,000 股限制性股票进行回购注销，并同意调整本次回购注销的回购价格。

具体内容详见 2023 年 6 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》及同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的核查意见》。

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次会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十八日