

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-051

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2024年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月16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《〈2024年半年度报告〉及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《〈2024年半年度报告〉及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2024年半年度报告及其摘要所载明的内容。

《公司2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《公司2024年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司2024年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请使用综合授信额度8亿元，用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。

根据子公司经营需要，同意公司使用上述授信额度为全资子公司彩虹无人机科技有限公司提供不超过8亿元的航天财务公司融资授信担保。

本关联交易事项基于公司日常生产经营需求，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

本议案须提交公司股东会审议。关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

具体内容详见2024年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司2024年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的的公告》。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司编制的关于 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容和计划进度的议案》。

监事会认为：本次部分募投项目实施内容和计划进度调整是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。

本议案须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整部分募投项目实施内容和计划进度的公告》。

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相

应变更，执行新准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见2024年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

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十九次会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十六日