

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2025-034

航天彩虹无人机股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2025年8月21日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月11日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈2025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《〈2025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2025年半年度报告及其摘要所载明的内容。

《公司2025年半年度报告摘要》详见2025年8月22日刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，《公司 2025 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、向股东会提交《关于公司 2025 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》。

公司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 5.3 亿元，并为子公司提供不高于 5.3 亿元航天财务公司融资担保。

具体内容详见 2025 年 8 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司 2025 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公告》。

因关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决，本议案参与表决监事人数不足 3 人，无法形成决议，故该议案直接提交公司股东会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意《关于修订〈公司章程〉的议案》相关内容。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 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 2025 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 2025 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 2025 年 8 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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二十六次会议决议

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十一日