

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-016

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2020年4月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月10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4名，监事齐燕京先生因事缺席。公司监事会主席张立松主持本次会议，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4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2019年年度报告>及其摘要》。

经审核，监事会认为公司编制和审核 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交股东大会审议。

3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入 310,049.53 万元、利润总额 28,420.43 万元、归属于上市公司股东的净利润 23,188.24 万元，相比 2018 年变动 14.04%、-5.66%和-4.10%。

本议案须提交公司股东大会审议。

4、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 231,882,442.04 元，其中，母公司净利润 87,732,942.66 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司实际可供分配利润为 529,755,059.75 元。按照持续回报投资者及促进公司长远发展的原则，本次利润分配拟以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 946,062,685 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），合计分配现金股利 28,381,880.55 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及相关法律法规的规定，符合《公司章程》中利润分配的

相关规定，有利于公司持续稳健发展。

本议案须提交公司股东大会审议。

5、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

6、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提商誉减值准备 43,101,187.43 元。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

7、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司 2020 年度预计发生日常关联交易金额 329,570.00 万元,其中:向关联人采购原材料、设备及技术服务 34,000.00 万元,向关联人销售产品及提供劳务 184,240.00 万元,其他关联交易 111,330.00 万元。2019 年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为 262,983.74 万元,其中:向关联人采购原材料、设备及技术服务 13,793.25 万元,向关联人销售产品及提供劳务 142,109.98 万元,其他关联交易 107,080.51 万元。

监事会认为:公司 2019 度实际发生的关联交易及 2020 年度预计发生关联交易均基于公司日常生产经营需求,以市场价格为基础,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,不存在损害公司利益及公司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大会审议。关联监事张立松先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

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七次会议决议。

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十一日