

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-025

## 航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2020年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月17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。公司监事会主席张立松主持本次会议，公司全部监事出席本次会议。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《<2020年第一季度报告>及其正文》。

监事会对公司2020年第一季度报告进行了专项审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季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。

《公司 2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司 2020 年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、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》。

监事会认为: 公司根据财政部修订发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号) 对原会计政策进行相应变更, 符合相关法律法规的规定。董事会审议会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《航天彩虹无人机股份有限公司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五届监事会第八次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日