

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-043

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2021年7月15日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年7月13日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席王小龙先生主持本次会议。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〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发

展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见 2021 年 7 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见 2021 年 7 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈航天彩虹无人机股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：《公司股权激励管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益

共享与约束机制。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 7 月 16 日巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司股权激励管理办法》。

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二十一次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二一年七月十五日