

## 航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2021年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月20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《〈2021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《〈2021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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2021年半年度报告及其摘要所载明的内容。

《公司 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告,《公司 2021 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 3 同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为: 本次新增 2021 年度日常关联交易预计系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, 新增与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

关联监事王小龙先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。本议案将提交公司股东大会审议。

### 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二十二次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日