

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2022-005

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月11日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年1月8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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量的议案》。

本次调整2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等相关法律、法规及激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次对激励计划授予数量的调

整。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的公告》。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：激励计划授予的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其主体资格合法、有效；激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定的授予日符合《管理办法》和《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的规定，公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形。同意以 2022 年 1 月 11 日为授予日，按每股 12.80 元的授予价格向符合授予条件的 272 名激励对象授予股限制性股票 916.15 万股。

具体内容详见公司 2022 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

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二十五次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二二年一月十一日