

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2022-018

航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2022年3月29日以现场表决方式召开。会议通知已于2022年3月21日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。公司监事会主席王小龙主持本次会议，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《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2021年度监事会工作报告》。

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《<2021年年度报告>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”。

本议案须提交股东大会审议。

《公司 2021 年年度报告》详见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2021 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 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，公司实现营业收入 291,383.20 万元，实现利润总额 27,710.46 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 22,756.70 万元，分别比 2020 年变动-2.49%、-14.71%和 -16.93%。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021 年度财务决算报告》。

4、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年全面预算的议案》。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2022 年度财务预算报告》。

5、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 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，2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 227,567,049.74 元，其中，母公司会计报表净利润为 127,166,123.60 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,716,612.36 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 715,521,785.20 元，减去公司 2021 年度利润分配 37,842,507.40 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2021 年度母公司会计报表未分配利润为 792,128,789.04 元。

按照持续回报投资者及促进公司长远发展的原则，本次利润分配拟以本分配预案披露前（2022 年 3 月 29 日）的公司总股本 996,985,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），合计分配现金股利 59,819,100.00 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 2021 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。

6、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

经对公司内部控制的建立和执行情况进行认真的审核，监事会认为：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《2021 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。

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

8、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司 2022 年预计发生日常关联交易金额为 398,930 万元，其中：向关联人采购原材料 15,800 万元，向关联人销售产品、商品 230,290 万元，向关联人提供劳务 6,950 万元，接受关联人提供的劳务 2,040 万元，委托关联人销售产品、商品 200 万元，其他日常关联交易 143,650 万元。

公司 2021 年度实际发生的关联交易及 2022 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 2022 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

9、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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

二〇二二年三月二十九日