

航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2022年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年12月31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。公司监事会主席胡炜先生主持本次会议。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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用最高不超过3.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使

用。具体内容详见公司 2023 年 1 月 3 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 以 3 同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为: 本次新增 2022 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。

关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2023 年 1 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第六次会议决议
特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十一日