

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-009

## 航天彩虹无人机股份有限公司

### 第六届监事会第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”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2024年2月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年2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《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。

公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定《公司货币类衍生业务管理办法》严格流程管控，以严守套期保值、风险中性为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司开展套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小

股东利益的情形。同意公司开展规模不超过 2 亿美元的套期保值业务（展期额度不重复计算）。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于申请开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告》。

**2. 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 2.8 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 2024 年 2 月 29 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》。

**3. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

公司 8 名激励对象因辞职或工作调动原因，已不再具备激励资格，公司将其已获授但尚未解除限售的 202,000 股限制性股票进行回购注销，符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司以自有

资金对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 202,000 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》及同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

4. 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对标企业的议案》。

由于公司 2021 年限制性股票激励计划对标企业中 3 家对标企业存在主营业务结构出现较大变化或因非生产性因素导致业绩变动幅度较大等情形，使企业间对标的考核意义减弱，不再适合作为公司 2021 年限制性股票激励计划的对标企业，同意公司对对标企业进行调整，将上述 3 家企业剔除出对标企业名单。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 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对标企业的公告》及同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

5. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条

件已成就。公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为 251 名激励对象共计 2,626,158 股限制性股票办理第一个解除限售期解除限售相关手续。

具体内容详见公司2024年2月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会关于2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

### 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

二〇二四年二月二十七日