

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2022-032

航天彩虹无人机股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2022年4月8日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年4月6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《关于推选公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，提名胡炜先生、朱平频女士担任公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），本次监事会对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部4票同意。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述公司第六届监事候选人在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东大会审议，且选举监事将采用累积投票制。

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二十八次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二二年四月八日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

胡炜先生，男，1969年10月生，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，助理会计师。曾任中国航天空气动力技术研究院财务管理部部长助理、财务管理部副部长、三所副所长兼综合办公室主任，财务管理部部长。现任中国航天空气动力技术研究院审计法律部部长、台州市金投航天有限公司监事、航天神洁（北京）环保科技有限公司监事，航天神舟飞行器有限公司监事会主席。

截止提案日，胡炜先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

朱平频女士，1983年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，金融硕士学位，注册会计师，正高级会计师。历任中国航天空气动力技术研究院财务管理部部长助理、财务管理部副部长。现任中国航天空气动力技术研究院战略财金部副部长、航天南洋（浙江）科技有限公司财务总监、航天彩虹无人机股份有限公司监事。

截止提案日，朱平频女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。