

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2010-028

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第七次会议于2010年10月16日以书面形式发出会议通知，2010年10月26日在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席张大春先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”均已建设完毕并达到预定可使用状态，将节余募集资金1138.76万元（截止2010年9月末余额）全部用于永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效益，符合公司和股东利益；议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定；同意将该部分项目节余募集资金及其产生的利息永久补充流动资金，并在提交股东大会审议通过后实施。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监事会

二〇一〇年十月二十八日