

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2011-003

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2011 年 1 月 16 日以书面形式发出会议通知，2011 年 1 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。会议由监事会主席张大春先生主持，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。

二、监事会会议审议情况

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2010 年年度股东大会审议，详细内容见公司 2010 年年度报告。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年一月二十八日