

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2011-035

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2011年12月6日以书面形式发出会议通知，2011年12月11日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中张大春先生、毛昌民先生以通讯表决方式出席会议。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

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。

监事会经讨论审议，通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《股权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》。

《股权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案均需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十二月十三日