

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2011-041

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十五次会议于2011年12月20日以书面形式发出会议通知，2011年12月30日以现场表决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，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

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核实公司期权激励计划中激励对象名单的议案》。

公司监事会对本次授予股票期权的激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件进行核实后，认为：

1、鉴于原激励对象刘建围因个人原因离职，其不再符合股票期权的授予条件。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》，决定对本次授予的对象和期权数量进行调整，首次授予对象从370人调整为369人，首次授予期权总数从988.3万份调整为986.8万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

2、授予股票期权的激励对象均为在公司任职的人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录等相关法律、法规的规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

3、除一名离职人员未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

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十五次会议决议。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十二月三十一日