

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2011-010

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2012年3月21日以书面形式发出会议通知，2012年4月1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2011年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议，详细内容见公司2011年年度报告。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011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2011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2011年度内部控制的自我评价报告》。

经审核后认为：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 2011 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 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》。

经审核后认为：公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司增加闲置自有资金投资低风险银行理财产品额度至一亿一千万（包括公司于 2011 年 11 月 2 日召开的第二届董事会第十六次会议表决通过的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》的六千万元额度）。

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十六次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月六日