

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2012-047

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2012年9月20日以书面形式发出会议通知，2012年9月28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

以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2011年关联交易确认及2012年关联交易计划的议案》。关联监事严峻对本议案回避表决。

经审核相关资料，我们认为：

公司及全资子公司安徽讯飞智元信息科技有限公司、合肥讯飞数码科技有限公司与苏州科大讯飞教育科技有限公司及其全资子公司合肥科大讯飞教育发展有限公司之间的2011年度关联交易、2012年度关联交易计划暨日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，该等关联交易行为遵循了一般商业条款按市场原则定价，没有损害公司及公司非关联股东的利益。

董事会审议公司上述议案时，关联董事刘庆峰先生已回避表决此项议案，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

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二十一会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年九月二十九日