

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2012-051

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2012年12月5日以书面形式发出会议通知，2012年12月15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4人，实际参会监事4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4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

公司监事会对首期股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单进行了核查后认为：

公司获授预留股票期权的78名激励对象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，也不存在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，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授预留股票期权。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选高玲玲女士为公司第二届

监事会监事的议案》。

鉴于公司监事会监事金卫东先生已向公司监事会递交辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，根据提名，同意补选高玲玲女士（简历详见本公告附件）为公司第二届监事会监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

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二十三次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月十八日

附件：高玲玲女士简历

高玲玲，女，50岁，硕士，高级会计师。曾任中国移动通信集团公司内审部副总经理（主持工作）兼上市公司（香港机构）内审部总经理，现任中国移动通信集团公司内审部总经理兼上市公司（香港机构）内审部总经理，兼任盘古文化传播有限公司监事。高玲玲女士不持有本公司股权，与公司的实际控制人、公司现任及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。