

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2013-015

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”）第二届监事会第二十四次会议于2013年3月28日以书面形式发出会议通知，2013年4月8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，其中高玲玲女士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

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》。

本预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

（四）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012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。

(五)以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2012 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 2012 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。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

(六)以 2 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易的议案》, 关联监事高玲玲、徐玉林、严峻回避表决。

监事会认为: 上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定, 其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(七)以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司 2013 年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核, 监事会认为董事会编制的《公司 2013 年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(八)以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的议案》。

经审查, 监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划(草案修订稿)》进行的, 调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格, 符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》(试行)及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件, 其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

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

二〇一三年四月十日