

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2013-035

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”）第二届监事会第二十五次会议于2013年6月17日以书面形式发出会议通知，2013年6月24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，其中毛昌民先生、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《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

监事会经审核后认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关程序符合相关法律法规的规定。因此我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购广东启明科技发展有限公司100%股权的议案》。

监事会经审核后认为：公司以自有资金收购广东启明科技发展有限公司 100% 股权符合公司发展战略，有助于提高公司盈利能力和资金使用效率。交易定价依据资产评估机构出具的资产评估报告由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理；不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次交易。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于收购广东启明科技发展有限公司 100% 股权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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

二〇一三年六月二十五日