

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2013-044

## 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”）第二届监事会第二十六次会议于2013年7月28日以书面形式发出会议通知，2013年8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、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

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半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。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年中期利润分配的预案》。

本预案需提交公司股东大会审议。

### 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

二〇一三年八月十日