

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2013-055

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第二届监事会第二十八次会议于2013年11月17日以书面形式发出会议通知，2013年11月23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、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《关于对股权激励计划期权行权价格、授予对象、行权数量进行调整的议案》。

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。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉首次授予第一个行权期可行权的议案》。

监事会对公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：公司343名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

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二十八次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十一月二十六日