

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2014-006

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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”)第三届监事会第一次会议于2014年1月3日以书面形式发出会议通知，2014年1月10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，会议由监事高玲玲女士主持，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

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举高玲玲女士为公司第三届监事会主席。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监事会

二〇一四年一月十一日