

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2014-021

## 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第三次会议于2014年4月8日以书面形式发出会议通知，2014年4月15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

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第一季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，本次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三届监事会第三次会议决议

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月十七日