

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2014-044

科大讯飞股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年10月29日以书面形式发出会议通知，2014年11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，其中高玲玲女士以通讯方式出席会议，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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证全体股东的利益，有助于公司的发展。

（二）、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《第二期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。

《第二期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

（三）、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》。

监事会通过对《第二期股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象名单核查，认为：激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的任职资格；激励对象符合《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 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等规定的激励对象条件。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六次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监事会

二〇一四年十一月十一日