

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2015-011

## 科大讯飞股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 6 日以书面形式发出会议通知，2015 年 3 月 16 日以现场和通讯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 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。本报告需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

本预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法規的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

（五）以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》，关联监事高玲玲、徐玉林、姚勋芳回避表决。

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2015 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年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。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月十八日