

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2015-046

## 科大讯飞股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2015 年 7 月 31 日以书面形式发出会议通知，2015 年 8 月 11 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

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年半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。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，监事会同意公司使用不超过人民币 160,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理。

### 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十二次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月十二日