

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-007

科大讯飞股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2016年3月3日以书面形式发出会议通知，2016年3月13日在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，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2015年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2015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2015年度财务决算报告》。本报告需提交公司2015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《2015年度利润分配的预案》。本预案需提交公司2015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2015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规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《2015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 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易的议案》, 关联监事高玲玲回避表决。

经核查, 监事会认为: 公司拟发生的 2016 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《2015 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 2015 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 2015 年年度股东大会审议。

(七) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》。

监事会认为: 公司本次变更部分募集资金用途事项, 适应市场发展及公司经营政策的变动, 符合公司实际情况和整体发展规划, 有利于公司加快市场布局, 增强公司的核心竞争力, 提高募集资金使用效率。没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定, 没有损害公司和股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案需提交公司 2015 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十六次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监事会

二〇一六年三月十五日