

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2015-066

## 科大讯飞股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于 2016 年 9 月 2 日以书面形式发出会议通知，2016 年 9 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

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）>及摘要的议案》

同意根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求以及更新后的审计报告、备考审阅报告等实际情况，对《科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行修订、补充和完善。

具体内容详见 2016 年 9 月 10 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》、《科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）摘要》。

### 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二十一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月十日