

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2016-080

科大讯飞股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2016年12月18日以书面形式发出会议通知，2016年12月23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

以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会将于2017年1月9日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，同意提名高玲玲女士、张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月二十四日

附件：非职工代表监事候选人简历

高玲玲女士，美国马里兰大学工商管理硕士，高级会计师。曾任北京邮电学院教师、原邮电部财务司副处长、中国移动通信集团公司财务部副总经理，现任中国移动通信集团公司内审部总经理兼中国移动有限公司内审部总经理，公司第三届监事会监事会主席。未持有公司股份，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张岚女士，本科学历，经济学学士，高级会计师。历任中国科学技术大学后勤集团财务资产部主任、中国科学技术大学财务处处长助理。现任中科大资产经营有限责任公司财务总监，同时担任国科量子通信网络有限公司监事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。