

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2017-004

## 科大讯飞股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2017年1月9日以书面形式发出会议通知，2017年1月10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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举高玲玲女士为公司第四届监事会主席。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

监事会经审核后认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见2017年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

经核查，公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第

一个行权期未达到行权条件,公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《第二期股票期权激励计划(草案)》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益,同意公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第一个行权期未达到行权条件的获授期权予以注销。

《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权及预留部分股票期权第一个行权期行权条件未达标予以注销的公告》详见2017年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监事会

二〇一七年一月十一日