

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2017-037

科大讯飞股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2017年5月11日以书面形式发出会议通知，2017年5月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目延期，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全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，未改变募集资金的使用方向和投资内容，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）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途及实施主体的议案》。

经审查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及实施主体，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。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资

金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意该议案待提交公司股东大会审议通过后实施。

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五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月十八日