

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2017-049

## 科大讯飞股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2017年7月29日以书面形式发出会议通知，2017年8月8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《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半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。

（三）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2017年日常关联交易预计的议案》，关联监事高玲玲回避表决。

经核查，监事会认为：公司调整2017年日常关联交易预计的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。

### 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

二〇一七年八月十日