

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2018-004

科大讯飞股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2018年1月28日以书面形式发出会议通知，2018年2月6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

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票相关事项的议案》。

公司监事会对限制性股票激励计划预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为：

公司获授预留限制性股票的436名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《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》规定的激励对象条件，符合《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象获授预留部分限制性股票。

详细内容见刊登于2018年2月7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>上《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-005）。

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九次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月七日