

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2018-040

科大讯飞股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十三次会议于2018年8月2日以书面形式发出会议通知，2018年8月12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《公司2018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2018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。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。

经核查，监事会认为：公司调整2018年度日常关联交易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）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同

意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务,公司及控股子公司共享不超过人民币 5 亿元的票据池额度,上述额度可滚动使用。

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十三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十四日