

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2019-042

科大讯飞股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2019年8月10日以书面形式发出会议通知，2019年8月20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，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019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2019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5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年中期利润分配的预案》。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求，充分保护中小投资者的合法权益。同意

公司 2019 年中期利润分配的预案。

（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间也未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。同意公司本次以募集资金置换先期投入事项。

（五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次申请注册发行中期票据，是为进一步优化和调整公司负债结构，符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

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十七次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十二日