

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2020-042

科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2020年7月26日以书面形式发出会议通知，2020年7月31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、张岚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

以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定办理限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售事宜。同时，监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确认，认为上述激励对象满足公司限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月一日