

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-085

科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 20 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2021 年 10 月 26 日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。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（“讯飞听见”视频会议）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《中华人民共和国公司法》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 2021 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季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《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

公司监事会对本激励计划确定的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核实，认为：获授股票期权的 70 名激励对象均为公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形。上述 70 名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范

围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划股票期权的授予条件均已成就。同意以 2021 年 10 月 26 日为本激励计划股票期权的授予日，向 70 名激励对象授予股票期权 168.30 万份。

详见公司 2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

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十四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十七日