

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2022-024

科大讯飞股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十七次会议于2022年6月15日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2022年6月20日在合肥召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议由张岚监事主持，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4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

经审查，监事会认为：公司本次对股权激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：3.2 股权激励》等法律、法规和规范性文件以及公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股权激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整。

（二）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选刘巍先生为公司第五届监事会监事的议案》。

鉴于由公司战略股东中国移动通信有限公司指定并依法成为公司监事会非职工代表监事的高玲玲女士现已退休，并向公司监事会递交辞呈，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，根据提名，同意补选刘巍先生（简历详见本公告附件）为公司第五届监事会监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

二〇二二年六月二十一日

附：监事候选人简历

刘巍先生，男，清华大学工商管理硕士，1997年8月参加工作，曾任中国移动通信集团公司财务部会计处副经理；中国移动香港有限公司署理财务总监兼财务部总经理；中国移动通信集团公司税务管理处经理；中国移动通信集团西藏有限公司董事、副总经理、总会计师、党组成员；中国移动通信集团北京有限公司董事、党委委员、纪委书记；中国移动通信集团财务有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中国移动通信集团有限公司内审部总经理、中国移动通信集团财务有限公司董事、中国铁塔股份有限公司监事。

刘巍先生未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。