

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2022-045

科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于 2022 年 10 月 21 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2022 年 10 月 27 日以现场和“讯飞听见”视频会议相结合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，其中刘巍先生以“讯飞听见”视频会议的方式出席会议，会议由监事会主席刘巍先生主持，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 2022 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 2022 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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

监事会对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期的行权条件成就情况及激励对象名单进行了核实，认为：根据中国证监会、深圳证券交易所等相关部门和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及考核结果，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期的行权条件要求，本次行权的行权条件已成就；公

司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）符合有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期可行权的激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

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二十次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十九日