

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2022-059

科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2022年12月17日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2022年12月30日以现场和讯飞听见视频会议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，其中刘巍先生以讯飞听见视频会议方式出席会议，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《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，逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同意提名刘巍先生、张岚女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（会议对刘巍先生、张岚女士分别进行表决，表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权）。非职工代表监事候选人简历见附件。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请注册发行超短期融

资券的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次申请注册发行超短期融资券，系在《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》的政策出台及合肥纳入国家科创金融改革试验区的背景下，相关政策加大了金融支持创新力度，有利于进一步协同推进原始创新、技术创新和产业创新。科大讯飞作为安徽地区代表性的人工智能企业，通过发行超短期融资券有助于公司提升债券市场的影响力与认可度，为企业融资建立更加多元的融资通道，提高资金运用的灵活度。该事项符合《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。同意公司申请注册和发行超短期融资券。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月三十一日

附件：非职工代表监事候选人简历

刘巍先生，现任公司监事会主席。清华大学工商管理硕士。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”。

张岚女士，现任公司监事。经济学学士，高级会计师。历任中国科学技术大学后勤集团财务资产部主任、中国科学技术大学财务处处长助理。现同时担任中科大资产经营有限责任公司副总裁兼财务总监、国科量子通信网络有限公司监事会主席、合肥中科大基础教育集团有限公司监事、科大国盾量子技术股份有限公司监事、安徽问天量子科技股份有限公司董事、合肥本源量子计算科技有限责任公司董事。

张岚女士持有公司 1,500 股股份，与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深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。