

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2023-049

科大讯飞股份有限公司 第六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”）第六届监事会第三次会议于2023年7月31日以书面及电子邮件形式发出会议通知，2023年8月10日以现场和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中刘巍先生、张岚女士以通讯表决（“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票弃权审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年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<科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

公司监事会认为：公司本次修订2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分业绩考核指标及股票期权可行权日，并相应修订《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中涉及的相关内容，更有利于公司持续发展，审议程序和决策合法合规，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。同意修订2021年激励计划相关事项。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

公司监事会认为: 公司本次修订 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分业绩考核指标, 并相应修改《科大讯飞股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》, 旨在保证公司股权激励计划的顺利实施, 确保股权激励计划规范运行, 更有利于公司的持续发展, 不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。同意修订 2021 年激励计划相关事项。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 以 5 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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六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

二〇二三年八月十二日