

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2025-008

科大讯飞股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2025年4月9日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025年4月19日以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）表决的方式召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。会议由监事会主席曹迎春女士主持，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4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见刊登在2025年4月22日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2024年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。

经核查，监事会发表意见如下：公司2024年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的。本次分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2024~2026年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本预案需提交公司2024年年度股东会审议。

（四）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会发表意见如下：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、

完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

（五）以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事曹迎春女士、张岚女士回避表决。

经核查，监事会发表意见如下：公司拟发生的 2025 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会发表意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

（七）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

经核查，监事会发表意见如下：董事会编制和审核公司 2024 年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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（八）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度报告》。

经核查，监事会发表意见如下：董事会编制和审核公司 2025 年第一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。

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十三次会议决议
特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十二日