

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2018-028

科大讯飞股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十二次会议于2018年5月6日以书面形式发出会议通知，2018年5月13日以现场表决的方式在杭州召开。应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席高玲玲女士主持，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5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整限制性股票激励计划预留部分授予价格、数量的议案》。

经核查，监事会认为：因公司2017年度权益分派方案已经2017年年度股东大会审议通过，董事会现按相关规则，对限制性股票激励计划预留部分的授予价格、数量进行调整。本次调整是依据《限制性股票激励计划（草案）》中规定的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十二次会议决议
- 2、限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十五日