

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2020-052

科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2020 年 9 月 8 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，2020 年 9 月 18 日以现场和通讯表决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，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，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 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于科大讯飞股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

监事会认为：《科大讯飞股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》

公司监事会认为：《科大讯飞股份有限公司第二期限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，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。

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第二

期限限制性股票激励计划之激励对象人员名单》

监事会认为：列入公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 5 日前披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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五次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月十九日