

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-043

科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2021年4月20日以书面和电子邮件形式发出会议通知，为推动2021年度非公开发行的审核工作，2021年4月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开，召集人已在会议中说明具体情况。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票赞成，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见刊登在2021年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十二日