

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2020-005

科大讯飞股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 9 日以书面形式发出会议通知，2020 年 1 月 10 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举高玲玲女士为公司第五届监事会主席。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

监事会经审核后认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见 2020 年 1 月 11 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>。

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一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月十一日