

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2023-006

科大讯飞股份有限公司 第六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”）第六届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 6 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 1 月 16 日以现场和讯飞听见视频会议同时进行的方式召开。应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中刘巍先生以讯飞听见视频会议的方式出席会议。会议由监事刘巍先生主持，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，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举刘巍先生为公司第六届监事会主席。

（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 2023 年 1 月 17 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六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

二〇二三年一月十七日

附：刘巍先生简历

刘巍先生，现任公司监事会主席。清华大学工商管理硕士。曾任中国移动通信集团公司财务部会计处副经理；中国移动香港有限公司署理财务总监兼财务部总经理；中国移动通信集团公司税务管理处经理；中国移动通信集团西藏有限公司董事、副总经理、总会计师、党组成员；中国移动通信集团北京有限公司董事、党委委员、纪委书记；中国移动通信集团财务有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中国移动通信集团有限公司内审部总经理、中国移动通信集团财务有限公司董事、中国铁塔股份有限公司监事。

刘巍先生未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。