

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-041

科大讯飞股份有限公司 第六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”）第六届监事会第九次会议于2024年8月9日以书面及电子邮件形式发出会议通知，2024年8月20日以现场和“讯飞听见”视频会议相结合的方式召开。应参会监事4人，实际参会监事4人，其中曹迎春女士以通讯表决（“讯飞听见”视频会议）方式出席会议。会议由监事会主席曹迎春女士主持，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4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以0票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。全体监事回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次申请注册发行中期票据，是为进一步优化和调整公司负债结构，符合《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二四年八月二十二日