

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017-020

广西慧球科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于 2017 年 1 月 25 日 17 时以现场的方式召开了第八届监事会第十次会议。本次会议已取得全体监事关于豁免本次监事会会议通知期限的同意。经与会监事一致推举，本次会议由监事李明先生主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、 审议《关于选举公司监事会主席的议案》；

选举李明先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会任期届满时止。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。按照《公司章程》规定，该议案通过。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十五日

- **报备文件**

- (一) 监事会决议

- (二) 经监事签字的会议记录

- (三) 全体监事关于豁免本次监事会会议通知期限的同意文件