

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017-078

广西慧金科技股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于 2017 年 10 月 30 日上午 10 时以现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第十四次会议。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、审议通过《关于审议〈2017 年第三季度报告〉全文及正文的议案》

管理层已经完成了《2017 年第三季度报告》全文及正文的编制。在公司管理层的积极努力下，新业务得到了拓展；通过实施降本增效，提升了公司经营质量和效益，2017 年前三季度，公司实现营业收入 3,560.40 万元，较上年同期增加 11%，实现归属于上市公司股东的净利润-970.03 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-655.51 万元，较去年同期相比实现大幅减亏，第三季度公司实现了盈利，扭转了连续亏损的局面。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十月三十一日