

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2016—005

广西慧球科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）于 2015 年 12 月 27 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知，本次会议于 2015 年 12 月 31 日以现场方式召开。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。

经监事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会选举潘大明先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年一月四日