

证券代码：600556

证券简称：慧球科技

编号：临 2015—083

广西慧球科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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 11 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五次会议的通知，本次会议于 2015 年 12 月 15 日以通讯方式召开。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《关于补选潘大明为公司第八届监事会股东代表监事的议案》

因顾建华先生近日申请辞去公司监事及监事会主席职务，根据公司监事会提名，监事会向股东大会提请审议补选潘大明先生为公司第八届监事会股东代表监事及监事会主席，任期与本届监事会相同。

监事候选人潘大明先生简历附后。

本议案需提交股东大会审议。

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

二〇一五年十二月十六日

监事候选人潘大明先生简历：

潘大明，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，硕士学历，副教授。潘大明自1990年7月至2013年6月在上海电机学院工作，历任校办主任、后勤保障处处长、高等职业技术学院（李斌技师学院）党总支书记等职务。2013年7月至今在上海斐讯数据通信技术有限公司担任副总裁、斐讯学院常务副院长等职务。潘大明与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。潘大明没有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。