

广西慧球科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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 4 月 14 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二次会议的通知，本次会议于 2015 年 4 月 25 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《2014 年度监事会工作报告》

公司监事会就 2014 年度工作情况进行了总结，形成了 2014 年度监事会工作报告。

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】%。

二、审议通过《2014 年度财务决算报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告（大信审字[2015]第 29-00027 号），公司 2014 年度实现营业收入 4736.88 万元，实现归属

于上市公司股东的净利润 60.68 万元，归属于上市公司股东的净资产为 198.20 万元。

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】%。

三、审议通过《2014 年度利润分配预案》

监事会根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014 年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，同意公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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】%。

四、审议通过《2014 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；该报告真实、准确、完整的反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的 2014 年度审计报告是实事求是、客观公正的。在提出本意见前，没有发现参与 2014 年度报告及年度报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。

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】%。

五、审议通过《2015年第一季度报告》

监事会认为：2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参与2015年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015年第一季度报告》。

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】%。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2015-020。

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】%。

七、审议通过《2014年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2014年度内部控制评价报告》。

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

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十八日