

证券代码: 600556

证券简称: 慧球科技

编号: 临 2016—127

广西慧球科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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2016年8月24日以电话及邮件方式发出了《关于召开公司第八届监事会第八次会议的通知》，本次会议于2016年8月29日以通讯方式召开并以邮件形式表决。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《2015年半年度报告及摘要》

鉴于近期公司信息披露方面受到上交所及证监会等监管机构的质疑，公司目前在内部控制及披露环节存在较多不确定因素。从保护公司中小股东的利益出发，请董事会针对公司2016年度中期报告提供具有资质的国内外知名会计师事务所出具的审计报告，以便履行监事职责，发表意见。

同意 0 票，反对 0 票，弃权 3 票

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十九日