

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017—029

广西慧球科技股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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 2017 年 4 月 17 日以电话及电子邮件方式发出关于召开第八届监事会第十一次会议通知，本次会议于 2017 年 4 月 27 日以现场方式及通讯方式召开。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《2016 年度监事会工作报告》

公司监事会就 2016 年度工作情况进行了总结，形成了 2016 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。

二、审议通过《2016 年度财务决算报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 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（大华审字[2017]

006038 号)，公司 2016 年度实现营业收入 4,688.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,635.88 万元，归属于上市公司股东的净资产为 7,445.73 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。

三、审议通过《2016 年度利润分配预案》

监事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 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 2016 年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。

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。

四、审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》

2016 年年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；该报告真实、准确、完整的反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

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。

五、审议通过《2017 年第一季度报告》

2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2017 年第一季度实现营业收入 872.85 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 -190.89 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《预计 2017 年日常关联交易的议案》

根据公司生产经营的实际需要，公司 2017 年度预计向股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款 2000 万元，用于 2017 年日常经营活动。

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。

七、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备，将减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 8,343,359.07 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。

八、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

公司按照相关规定编制的《2016 年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016 年内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于支付公司 2016 年度审计费用及聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在受聘期间,遵循独立、客观、公正、公允的执业标准,勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见,顺利完成了公司 2016 年度财务报表和内部控制的审计工作。

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。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部 2016 年 12 月 3 日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会【2016】22 号)文件要求,符合公司的实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形,监事会同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司关联方资金占用及关联往来清理的议案》

公司关联方资金占用及关联往来清理是新董事会、管理层接手公司经营管理后需要紧急采取的行动,为了全力挽回公司损失、保全公司财产,公司立即梳理、研究并采取了有关关联方资金占用、关联往来款项的一揽子清理处置措施。

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。

十二、审议通过《2016 年度社会责任报告》

社会责任报告回顾了 2016 年公司治理、信息披露等诸多方面违规的事实，同时公司表明 2017 年为新的起点和转折点，在严格遵守日益成熟的市场规则的前提下，公司将夯基固本、全力营造新气象，将上市公司经营发展好，回归正常经营本质，成为市场中具有活力的竞争主体。

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。

十三、审议通过《2016 年度投资者保护工作情况报告》

监事会认为，投资者保护是长期工作，公司需尽快恢复良好的治理环境，回归上市公司治理和经营本质，在不断提升业绩的基础上，将健全投资者长效回报机制，坚持为股东创造长期价值。

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。

十四、审议通过《利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》

监事会认为，本次制定的利润分配政策及未来三年股东回报规划充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。

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。

广西慧球科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十七日