

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2018-018

广西慧金科技股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于 2018 年 3 月 16 日 17 时以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第一次会议。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。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过：《关于选举公司监事会主席的议案》

选举李明先生为公司第九届监事会主席，任期至公司第九届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章程》规定，该议案通过。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司

监事会

二〇一八年三月十七日