

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

公告编号：临 2020-008

广西慧金科技股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2020年1月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名松岩担任非职工代表监事的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，为进一步完善公司治理，公司监事会提前换届选举，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名松岩为公司非职工代表监事，公司第十届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名文珂担任非职工代表监事的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，为进一步完善公司治理，公司监事会提前换届选举，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名文珂为公司非职工代表监事，公司第十届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，对在公司领取薪酬或津贴的监事2019年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2019年度计划税前薪酬（万元）
李明	监事会主席	6
王懋	监事	6

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司监事会

2020年1月17日