

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-058

星期六股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司第四届监事会第九次会议于2019年10月25日上午10:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议的形式召开，监事会会议通知于2019年10月15日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席李端军先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年三季度报告全文》及《公司2019年三季度报告正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更审计机构的议案》；

公司本次变更2019年度审计机构是由于公司发展需要，将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十五日