

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-037

星期六股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

星期六股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 21 日上午 11 时整，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形式召开。本次监事会会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件的形式发出，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《2019 年度监事会工作报告》；

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度公司财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在 2019 年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，2019 年度审计费用 95.4 万元。公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经核查，监事会认为：2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年一季度报告全文》及《公司2020年一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年一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。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十二日