

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-033

星期六股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年3月19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形式召开。会议通知于2021年3月12日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事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《关于补充审议会计估计变更的议案》；

为了更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司生产经营的具体情况，公司在2019年对存货跌价计提会计估计做了变更。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正，并对2018年年度报告以及2019年年度报告及其摘要的相关披露信息进行了补充和更正。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》；

公司第四届监事会第十一次会议和2019年年度股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关事项。公司现对2020年度非公开发行A股股票预案中

的相关内容进行修订。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。公司现对 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺中的相关内容进行修订。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十二日