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