

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-059

星期六股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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第四届监事会第十三次会议于 2020 年 8 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 8 月 17 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《关于选举非职工代表监事的议案》。

公司监事会主席李端军先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及制度的相关规定，李端军先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。

为了保证监事会的正常运作，监事会提名选举朱五洲先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

本议案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

二〇二〇年八月二十一日

附：朱五洲简历

朱五洲，男，中国国籍，1977年6月生，大专学历，助理会计师。1997年7月至1998年4月在广西宾阳乡镇资产评估所工作，1998年5月进入星期六股份有限公司，历任财务部会计、稽核审计部负责人。现任公司内审部门稽核审计部负责人。

截至本会议召开日，朱五洲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱五洲先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。