

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-072

星期六股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2020年8月28日下午16:30，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《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年半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：2020年半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。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和

经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司就该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会
二〇二〇年八月三十一日