

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-103

星期六股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2020年12月18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2020年12月11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《前次募集资金使用情况报告》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《星期六股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。同时，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

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

二〇二〇年十二月十八日