

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-049

星期六股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2021年4月26日下午17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。会议通知于2021年4月16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《2020年度监事会工作报告》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本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《2020年度公司财务决算报告》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020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2020年度利润分配预案》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：2020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。

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2021年度审计机构的议案》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在 2020 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 2021 年度审计机构，2020 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 2021 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2020年度内部控制自我评价报告》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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。

八、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》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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。

九、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》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

十、会议审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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。

十一、会议审议通过了《公司2021年一季度报告全文》及《公司2021年一季度报告正文》。

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021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

二〇二一年四月二十七日