

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-086

星期六股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2021年8月27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。会议通知于2021年8月17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《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》；

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公司2021年半年度报告全文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。

二、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。

经审核，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

二〇二一年八月二十七日