

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-047

## 星期六股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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八次会议于 2019 年 8 月 16 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的形式召开，监事会会议通知于 2019 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席李端军主持，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《公司 2019 年半年度报告全文》及《公司 2019 年半年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 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《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，此次变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二〇一九年八月十九日