

星期六股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开六次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

一、 监事会会议的召开情况

（一）2019年1月15日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、备考审阅报告的议案》。该会议决议刊登在2019年1月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）2019年1月31日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》。该会议决议刊登在2019年2月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）2019年4月18日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《2018年度监事会工作报告》、《2018年度公司财务决算报告》、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。该会议决议刊登在2019年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）2019年4月29日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《公司2019年一季度报告全文》及《公司2019年一季度报告正文》。

（五）2019年8月16日召开第四届监事会第八次会议，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》、《关于公司会计政策变更的议案》。该会议决议刊登在2019年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(六)2019年10月25日召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《公司2019年三季度报告全文》及《公司2019年三季度报告正文》、《关于变更审计机构的议案》。该会议决议刊登在2019年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对公司2019年度有关事项的意见

报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》,从切实保护中小股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责,及时了解和检查公司财务运行状况,出席或列席了2019年度召开的所有股东大会会议,并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况,具体监督情况如下:

(一) 公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2019年依法运作进行监督,认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会对2019年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司收购、出售资产情况

监事会对公司的交易情况进行核查,认为:报告期内公司将持有的全资子公司佛山星期六科技研发有限公司100%股权转让给佛山市诗颖鞋材有限公司。公司出售资产事项的决策程序合法,交易价格公平合理,未发现内幕交易、损害其他股东权益和造成公司资产流失的情况。

(四) 公司募集资金使用情况

公司非公开发行A股股票募集资金于2019年11月到账,并签署了募集资金三

方监管协议。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形，符合相关要求。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2019年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2019年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

星期六股份有限公司

二〇二〇年四月二十二日