

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-019

**星期六股份有限公司**  
**第四届监事会第六次会议决议公告**

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

星期六股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 18 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。本次监事会会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席李端军先生主持，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《2018 年度监事会工作报告》；

本次议案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《2018 年度公司财务决算报告》；

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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 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 2018 年度利润分配预案》；

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 2018 年度

内部控制自我评价报告》;

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。

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2019年度审计机构的议案》;

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在2018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。公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本议案尚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

二〇一九年四月十八日