

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-085

星期六股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2018 年 10 月 23 日下午 16:00，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 2018 年 10 月 15 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 2018 年三季度报告全文》及《公司 2018 年三季度报告正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年三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。

二、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》；

监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，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》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十四日