

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-003

## 星期六股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2019 年 1 月 15 日，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方式召开。本次监事会会议通知于 2019 年 1 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议由公司监事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《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》；

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告等相关情况，更新了《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。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会全权办理本次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相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无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《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》。

公司以发行股份及支付现金的方式向谢如栋、方剑、朱大正、王可心、王磊、王帅、方海伟、张颖、唐林辉、杜群飞、姚胜强、石惠芳、项立平等 13 名杭州遥望网络股份有限公司自然人股东和杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、东方汇富投资控股有限公司、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）、海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）、宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司、杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）、北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）等 17 名遥望网络非自然人股东购买其所持有的合计遥望网络 46,790,074 股股份（以下简称“标的资产”）；同时，公司拟向不

超过 10 名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过 51,184.48 万元（以下简称“本次交易”）。

因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 10 月 31 日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了编号为“立信中联审字[2019]D-0002 号”的《杭州遥望网络股份有限公司审计报告》（以下简称“审计报告”）和编号为“立信中联专审字[2019]D-0001 号”的《星期六股份有限公司备考审阅报告》。

上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次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相关事宜的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无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

二〇一九年一月十六日