

深圳市全新好股份有限公司 第十一届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第一次（临时）会议于 2019 年 6 月 13 日 15:30，以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2019 年 6 月 10 日以邮件方式发出，本次会议符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选举第十一届监事会召集人的议案》

经公司监事会审议通过，选举孙华先生为公司第十一届监事会召集人。

二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》

结合公司现状，第十一届监事会监事薪酬拟定为：

不在公司担任行政职务的监事每人每年 2 万元（含税），在公司担任行政职务的监事不另行领取监事薪酬。

本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2019 年 6 月 13 日