证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2020—078

深圳市全新好股份有限公司

第十一届监事会第十二次（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十二次（临时）会议于 2020 年 10 月 30 日 10：30，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 2020 年 10 月 27 日以邮件和短信方式发出，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《2020 年第三季度报告》

详见公司于 2020 年 10 月 31 日披露的《深圳市全新好股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》和《深圳市全新好股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司监事马斌已向监事会提交了辞职申请，为健全公司法人治理结构，由公司连续180日以上持股5%以上股东深圳市博恒投资有限公司提名并经公司监事会审议通过，增补陈志伟先生为公司第十一届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监　事　会

2020 年 10 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：监事候选人简历

陈志伟：男，1986 年 4 月 18 日出生，大学学历，工商管理专业。2012 年 8 月至 2015 年 7 月任香港亿升有限公司品牌经理，2016 年 4 月至 2020 年 4 月任隽上贸易有限公司总经理。

陈志伟先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人；与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn