

证券代码：000007

证券简称：\*ST全新

公告编号：2022—008

## 深圳市全新好股份有限公司 第十一届监事会第十七次（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十七次（临时）会议于2022年1月26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2022年1月24日以邮件方式发出，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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》**

公司于2021年11月24日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》【2021】121号（以下简称“《责令改正措施决定》”）。公司高度关注《责令改正措施决定》中提及的问题和要求，制定相应的整改措施，严格按照深圳证监局的要求积极落实整改。

以本次整改为契机，结合公司实际情况，推动公司合规常态化建设。公司将谨记和坚持“四个敬畏”、“四条底线”，自查自纠，切实提升公司治理和规范运作水平，科学决策，稳健经营，切实维护公司及广大投资者的利益，实现公司高质量、可持续发展。详见公司于2022年1月27日披露的《关于就深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-010）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2022年1月26日