

证券代码：000007

证券简称：*ST 全新

公告编号：2024—015

深圳市全新好股份有限公司 第十二届监事会第六次(定期)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十二届监事会第六次（定期）会议于 2024 年 4 月 26 日上午 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 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议由监事长孙华先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《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《监事会 2023 年度工作报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会 2023 年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2023 年度财务报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2023 年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配及股本转增方案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2024)第 326022 号审计报告，公司 2023 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 35,969,277.16 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-320,047,904.61 元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司董事会已经编制了 2023 年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司2024年4月29日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司在2023年度的各方面都得到有效的内部控制。

六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《监事会对董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年带强调事项段无保留意见审计报告，公司监事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会对董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

七、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

为明确公司监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《监事会议事规则》部分条款，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在指定报刊网站上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日