

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2025—005

深圳市全新好股份有限公司 第十二届监事会第九次(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九次（定期）会议于 2025 年 4 月 24 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 2025 年 4 月 15 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《监事会 2024 年度工作报告》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会 2024 年年度工作报告》。

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 2024 年度财务报告》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2024 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 2024 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(2025)第 326003 号审计报告，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 56,421,651.57 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-331,351,093.27 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 2024 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。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

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 2024 年年度报告及其摘要》

公司董事会已经编制了 2024 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 2024 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。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

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 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对内部控制评价报告的审核意见》。

六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，同时执行变更后的会计估计能够更加稳健的反映公司财务状况及经营成果，不损害公司及全体股东利益。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计估计变更的公告》。

七、以同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票的结果，向股东大会提交审议《关于购买董监高责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，详见公司 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

本议案全体监事回避表决，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

2025 年 4 月 24 日