

证券代码：000007

证券简称：*ST全新

公告编号：2021—082

深圳市全新好股份有限公司 第十一届监事会第十六次（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十六次（临时）会议于 2021 年 11 月 22 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 2021 年 11 月 19 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《关于核销无法收回的其他应收款的议案》

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计制度等规定，为真实反映公司财务状况，对确认无法收回的其他应收款予以核销，核销金额为 2598.68 万元。监事会认为本次资产核销符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意本次资产核销事项。详见公司于 2021 年 11 月 24 日披露的《关于核销无法收回的其他应收款的公告》（公告编号：2021-085）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2021 年 11 月 23 日

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。