

深圳市全新好股份有限公司
第十一届监事会第二十次（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二十次（临时）会议于2022年8月29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8月26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3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。

详见公司于2022年8月30日披露的《深圳市全新好股份有限公司2022年半年度报告》和《深圳市全新好股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部分其他权益工具投资和其他应收及应付款的议案》。

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，监事会认为：本次核销事项符合《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，没有发现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2022年8月30日披露的《关于核销部分其他权益工具投资和其他应收及应付款的公告》（公告编号：2022-060）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2022年8月29日