

## 深圳市全新好股份有限公司 第十一届监事会第二十一次（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二十一次（临时）会议于 2022 年 10 月 14 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 10 月 12 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《关于监事会换届选举的议案》

公司现任第十一届监事会已届满。持有公司 5%及以上股份的股东深圳市博恒投资有限公司提名陈志伟为公司第十二届监事会监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会审议通过之日起和经公司职工代表大会选举的第十二届监事会职工代表监事孙华先生、李亚萍女士一并组成公司第十二届监事会，任期三年。（监事候选人及职工监事简历见附件）

监事候选人陈志伟先生符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该候选人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《关于与北京泓钧资产管理有限公司签订〈回购协议之补充协议〉的议案》

监事会认为公司与北京泓钧资产管理有限公司就宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）产业并购基金份额回购事项签订《补充协议》，符合公司利益，同意公司与北京泓钧资产管理有限公司签订《回购协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日披露的《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（公告编号：2022-069）。

特此公告

附件：《监事候选人及职工代表监事简历》

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2022年10月14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。2022年9月至今任零度大健康技术(深圳)有限公司,市场督导经理。

陈志伟先生未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

### 职工代表监事简历

**孙 华：**男，1969年2月1日出生，本科，会计师、审计师、经济师。历任地矿部无锡钻探机械厂成本会计、财务主管，一汽集团深联公司财务经理、售后服务经理，深圳星源会计师事务所项目经理，2010年12月起任深圳市全新好股份有限公司审计部部长。

孙华先生未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**李亚萍：**女，1973年12月12日出生，大专学历。2001年进入公司投资的房地产公司工作，历任总经办文员、行政主管等职；2009年调入公司投资的物业公司工作，历任总经办主管、管理处管理员等职；2014年调入公司人资行政部，现任人资行政部副总经理职务。

李亚萍女士未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。