

深圳市全新好股份有限公司 第十二届监事会第二次(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二次（定期）会议于 2023 年 4 月 27 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 2023 年 4 月 17 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 2022 年度工作报告》

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 2022 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 2022 年度财务报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2022 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 2022 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（2023）第 326004 号审计报告，公司 2022 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 -5,356,486.52 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为 -355,969,943.47 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 2022 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 2022 年年度报告及其摘要》

公司董事会已经编制了 2022 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 2022 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 2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

六、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 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，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

七、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于监事会监事薪酬的议案》

结合公司现状，公司监事会监事薪酬拟定为：

不在公司担任行政职务的监事每人每年 2 万元（含税），在公司担任行政职务的监事不另行领取监事薪酬。

本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

八、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于前期会计差错更正的公告》。

监事会认为：公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法

规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2023年4月28日