

证券代码：000007

证券简称：\*ST全新

公告编号：2023-057

## 深圳市全新好股份有限公司

### 第十二届监事会第四次（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四次（定期）会议于 2023 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 2023 年 8 月 18 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 票的结果审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

公司董事会已经编制了 2023 年半年度报告及其摘要，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 2023 年半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。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 29 日