

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2023-031

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2023年4月3日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2023年4月13日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的内容。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《2022年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：由于公司不满足实施分红条件，公司董事会作出的2022年度利润分配预案符合公司章程及相关法律法规的要求，具备合理性、合法性、合规性，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

经核查，监事会认为报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十三日