

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2023-071

## 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于2023年10月16日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2023年10月26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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

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2023年第三季度报告》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。

具体内容详见公司2023年10月27日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-072）。

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权**

### 三、备查文件

1、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十六日