

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-030

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

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”）第六届监事会第十六次会议通知于2024年4月18日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2024年4月25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。

二、监事会会议审议情况

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<2024年第一季度报告>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2024年第一季度报告》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2024年4月26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《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司2024年4月26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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-031）。

本次议案将提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十五日