

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-035

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年5月7日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2024年5月10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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划设定的限制性股票首次授予部分第一个限售期的解除限售条件已经达成，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关要求，合法有效，同意公司为本次符合解除限售条件的325名激励对象共11,522.50万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见公司2024年5月11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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划中有7名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计237万股予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司将及时按照相关法律法规规定办理股份注销登记等手续，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次回购注销事项所涉激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票。

具体内容详见公司2024年5月11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《关于回购注销首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的公告》（公告编号：2024-038）。

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

二〇二四年五月十日