

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-082

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十次会议通知于2024年10月12日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2024年10月16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2名，关联监事李海涛先生回避表决，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《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金或自筹资金向北京新里程康养产业集团有限公司收购其持有的重庆新里程医疗管理有限公司100%股权，收购价格为32,000.00万元人民币。

具体内容详见公司于2024年10月17日刊载在《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《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事李海涛先生回避表决。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月十六日