

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2025-055

新里程健康科技股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议通知于2025年11月5日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2025年11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《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，同意公司对现有《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司注册资本发生如下变更：

1、股权激励回购注销

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司7名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述离职人员已授予但尚未解除限售的限制性股票共237万股。2024年7月24日，本次回购注销完成，公司总股本由3,410,758,753股减至3,408,388,753股。

2、回购公司股份并注销减资

2024年12月6日，公司办理完成回购注销公司股份事项，本次注销的回购公司股份数量为21,007,000股，本次注销完成后，公司总股本由3,408,388,753股变更为3,387,381,753股。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年11月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件并修订和制定内部治理制度的公告》(公告编号：2025-057号)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

(二) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十一月十日