

蓝帆医疗股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件的方式发出通知，于 2019 年 12 月 13 日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展 2020 年度日常关联交易的议案》。

2020 年度，公司及子公司拟与关联方开展日常关联交易具体如下：

1、公司及子公司拟在 2020 年度从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司、山东蓝帆化工有限公司及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海蓝帆化工有限公司合计采购增塑剂产品不超过 38,000 吨，采购金额不超过 28,761 万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过 18,000 吨，采购金额不超过 12,743 万元。上述关联交易金额不超过 41,504 万元。

2、公司及子公司拟在 2020 年度向淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过 30 万元。

公司及子公司 2020 年度拟向武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司采购及销售部分产品，具体为：公司及子公司拟从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过 920 万元；公司及子公司向武汉必凯尔及其子公司销售健康防护手套，销售金额不超过 850 万元；公司及子公司与

武汉必凯尔及其子公司的关联交易金额不超过 1,770 万元。上述关联交易合计不超过 1,800 万元。

3、公司拟在 2020 年度向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过 8,000 万度，采购金额不超过 4,240 万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过 40 万吨，采购金额不超过 6,640 万元。上述关联交易金额不超过 10,880 万元。

4、公司及子公司拟在 2020 年度向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务，采购金额不超过 1,300 万元。

5、公司的控股子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及子公司拟在 2020 年度与 Spectrum Dynamics Medical Group Limited（以下简称“SD 集团”）和 CCP International Group, Ltd.（以下简称“CCP 集团”）下属的 Spectrum Dynamics Medical HK Limited、Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.、Spectrum Dynamics Medical SA、Bioptimal International Pte. Ltd.和 JWICU Medical Limited 发生关联交易金额不超过 4,024.8 万元，主要是向 SD 集团和 CCP 集团下属企业购销产品、商品 1,872 万元、提供劳务以及接受劳务 2,152.80 万元。

上述关联交易金额总计不超过 59,508.8 万元。

经审核，因日常经营生产需要，公司及子公司与上述各关联方发生的关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意公司及子公司与关联方开展 2020 年度日常关联交易事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司申请 2020 年度银行授信及相关授权的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月十四日