

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-118

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第七次会议于2020年10月23日以电子邮件的方式发出通知，于2020年10月28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

#### 1、审议并通过了《关于<2020年第三季度报告>的议案》；

经核查，监事会认为公司2020年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2020年第三季度报告正文》详见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>）；《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经核查，监事会同意公司（含下属全资子公司）在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品，是根

据募投项目的实际情况而做出的决定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于签署<募集资金三方监管协议之补充协议>暨使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见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>）。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月二十九日