

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-126

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2020年11月6日以电子邮件的方式发出通知，于2020年11月10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《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》。

1、山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）拟与上海博脉安医疗科技有限公司（以下简称“上海博脉安”）发生关联交易，金额不超过4,020万元。主要内容是吉威医疗向上海博脉安提供研发项目委托加工检验技术服务、BA9病理和药代动力学研究和具有更高效亲脂性的雷帕霉素衍生物化学合成工艺可行性研究等。

2、吉威医疗拟与上海博畅医疗科技有限公司（以下简称“上海博畅”）发生关联交易，金额不超过2,050万元，主要内容是吉威医疗向上海博畅提供研发项目委托加工检验技术服务、BA9病理和药代动力学研究等。

上述关联交易新增金额总计不超过6,070万元。

经审核，公司的子公司吉威医疗与上述各关联方需要开展关联交易，是公司子公司吉威医疗的正常经营需要，是生产经营的正常业务往来。关联交易履行了必要的审议程序，关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，定价方法合理，对子公司吉威医疗的生产经营是有利的，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利

影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意新增子公司与关联方日常关联交易的事项。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《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十一日