

## 蓝帆医疗股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”或“蓝帆医疗”）第四届监事会第二十二次会议于2020年4月3日以电子邮件的方式发出通知，于2020年4月8日以电子邮件的方式发出补充通知，于2020年4月14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》（以下简称“《公司法》”）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《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<2019年度监事会报告>的议案》；

2019年度，公司监事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

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2019年年度股东大会审议。

《2019年度监事会报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议并通过了《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年年度报告及摘要》，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

《2019 年年度报告摘要》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>）；《2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议并通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

公司 2019 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司 2019 年度财务情况。

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 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；

经核查，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规及公司《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

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 2019 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司及子公司进行审计。

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 2019 年年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》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>）。

6、审议并通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司建立了较为良好的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议并通过了《关于<重大资产重组标的公司 2019 年度及累积利润承诺实现情况的专项说明>的议案》；

经核查，2019 年度公司并购标的资产 CB Cardio Holdings II Limited 实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为 46,192.89 万元，截至 2019 年 12 月 31 日累积实现净利润 85,217.06 万元。监事会认为公司并购标的资产已完成 2019 年度的业绩承诺，本次 2019 年度业绩承诺实现情况经过德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计。

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 2019 年年度股东大会审议。

《关于重大资产重组标的公司 2019 年度及累积利润承诺实现情况的专项说明》、《重大资产重组标的公司利润承诺实现情况审核报告》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2019 年度业绩承诺实现情况的核查意见》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议并通过了《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；

经核查，监事会认为公司前次募集资金的使用情况履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金违规使用的情形。

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 2019 年年度股东大会审议。

《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况审核报告》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议并通过了《关于新增公司及子公司与关联方 2020 年度日常关联交易的议案》；

(1) 同意公司及子公司新增向关联方武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称

“武汉必凯尔”）及其子公司销售健康防护手套，销售金额不超过 1,600 万元；同意公司及子公司向关联方武汉必凯尔及其子公司销售口罩，销售金额不超过 50 万元。上述关联交易合计不超过 1,650 万元。目前公司正在推进公开发行可转换公司债券事项，募投项目之一为收购武汉必凯尔 100% 股权，若公司能够成功完成收购，则公司及子公司与武汉必凯尔及子公司的交易将不再是关联交易。

(2) 基于公司公开发行可转换公司债券募投项目之“第三期年产 20 亿支健康防护（新型手套）项目”的投资建设，同意公司向关联方淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构新增采购电力能源，预计采购电量总计不超过 1,800 万度，金额不超过 1,080 万元。

(3) 基于公司公开发行可转换公司债券募投项目之“年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目”的投资建设，同意公司及子公司新增向关联方淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备，采购金额不超过 1,000 万元。

上述所有关联交易金额总计不超过 3,730 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，同意新增公司及子公司与关联方 2020 年度日常关联交易事项。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中，关联监事祝建弘先生已回避表决。

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《关于新增公司及子公司与关联方 2020 年度日常关联交易的公告》。

10、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，不影响公司 2019 年度相关财务指标，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于公司会计政策变更的公告》。

11、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

同意提名祝建弘先生、周治卫先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果如下：

（1）非职工代表监事候选人：祝建弘

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）非职工代表监事候选人：周治卫

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交股东大会审议，采用累积投票制计票。当选的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十五日