

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年4月30日以电子邮件的方式发出通知，于2020年5月6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

本次会议审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

同意选举祝建弘先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月七日

附件：

简历

祝建弘先生，1969年10月生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，本科学历，中共党员。曾任山东朗晖石油化学有限公司执行董事兼经理、山东朗晖石油化学股份有限公司监事会主席。现任本公司监事会主席，兼任蓝帆集团股份有限公司办公室副主任、淄博蓝帆商贸有限公司执行董事兼经理、淄博汇恒化工有限公司执行董事兼经理、山东蓝帆护理用品有限公司监事、淄博恒久化工科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海蓝帆化工有限公司监事、淄博恒升商贸有限公司的执行董事兼经理。

祝建弘先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，祝建弘先生不属于失信被执行人。