

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-101

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 25 日以电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 8 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

审议并通过了《关于子公司收购山东蓝帆护理用品有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为，公司的子公司蓝帆（香港）贸易有限公司拟收购山东蓝帆护理用品有限公司 100%股权事项符合公司发展战略和业务发展的需要，有利于丰富公司健康防护系列产品矩阵。其收购价格依据评估报告和审计报告综合确定，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序合法、有效，董事会审议过程履行了必要的回避表决程序，公司监事会同意子公司收购山东蓝帆护理用品有限公司 100%股权暨关联交易事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于子公司收购山东蓝帆护理用品有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十九日