

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-109

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”或“蓝帆医疗”）第五届监事会第十八次会议于2021年12月6日以电子邮件的方式发出通知，于2021年12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

1、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的议案》；

同意公司及子公司与关联方在2022年度开展日常关联交易，金额总计不超过174,391.54万元。经核查，公司及子公司与各关联方需要开展关联交易，是公司及子公司的正常经营需要，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，对公司及子公司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，监事会同意公司及子公司与关联方开展日常关联交易的事项。具体如下：

1.1 公司及子公司拟与山东朗晖石油化学股份有限公司、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司开展采购原材料日常关联交易

公司及子公司拟从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司合计采购增塑剂产品不超

过 48,500 吨，采购金额不超过 51,505 万元；向朗晖石化采购糊树脂不超过 36,000 吨，采购金额不超 38,230 万元，上述关联交易金额不超过 89,735 万元。

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

1.2 公司及子公司拟与 Tengyue (Singapore) Medical Technology Pte. Ltd、淄博恒晖商贸有限公司开展购销健康防护产品日常关联交易

公司及子公司拟向关联方 Tengyue (Singapore) Medical Technology Pte. Ltd 采购健康防护手套产品不超过 11,520 万元；公司及子公司拟向关联方淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过 24 万元，上述关联交易金额不超过 11,544 万元。

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

1.3 公司及子公司拟与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易

公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过 16,400 万度，采购金额不超过 9,512 万元；向宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过 185 万吨，采购金额不超过 55,500 万元；向宏达热电及其销售代理机构采购水能源，预计采购数量不超过 3,970 万吨，采购金额不超过 810 万元，上述关联交易金额不超过 65,822 万元。

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

1.4 公司及子公司拟与淄博诚迅自动化设备有限公司开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易

公司及子公司拟向关联方淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备、备品备件及配套服务，采购金额不超过 1,605 万元。

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

1.5 公司的子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及子公司拟与 Bioptimal International Pte. Ltd.、Spectrum Dynamics Medical HK Limited 开展提供劳务日常关联交易

公司的子公司 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）及子公司拟向关联方 Bioptimal International Pte. Ltd.（以下简称“BIP”）及 Spectrum Dynamics Medical HK Limited 提供劳务关联交易金额不超过 85.54 万元。2021 年 3 月 12 日，BIP 控股股东由公司持股 5% 以上股东北京信聿投资中心有限合伙变更为 Prunus Medical (HK) Limited，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，2022 年 3 月 12 日蓝帆医疗及子公司与 BIP 的交易将不再属于关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.6 公司的子公司 CBCH II 及子公司拟与南京沃福曼医疗科技有限公司开展采购商品及设备租赁日常关联交易

公司的子公司 CBCH II 及子公司拟向关联方南京沃福曼医疗科技有限公司采购 Optical Coherence Tomography 导管及相关设备，租赁设备，上述关联交易金额不超过 5,600 万元。

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 2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司与关联方开展 2022 年度日常关联交易的公告》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>）；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司与关联方开展 2022 年度日常关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于 2022 年度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）使用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，资金可以滚动使用，累计总金额不超过 2 亿元人民币。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 2022 年度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>）。《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司 2022 年度使用闲置募集资金购买理财产品的核查意

见》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

经核查，监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2021年度审计工作的要求。本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会损害全体股东的合法权益。

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 2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》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>)。

4、审议并通过了《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》。

公司全资子公司 CBCH II 在充分保障蓝帆医疗及股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，拟实施股权激励方案。本次股权激励将采用 CBCH II 向激励对象授予期权的方式实施，期权涉及的标的股份为 CBCH II 在行权时增发的普通股；授出的期权对应的标的股份数量合计不超过 152,900,722 股，拟分 4 年（2021-2024 年）各归属 25%；激励对象合计不超过 350 人，其中包括公司心脑血管事业部总经理、Biosensors International Group Ltd. 首席执行官、New Valve Technology AG 首席执行官、山东吉威医疗制品有限公司董事长兼总经理于苏华先生、公司副总裁、首席研发官王丹女士，公司副总裁 Thomas Kenneth Graham 先生及其他不超过 347 名核心员工。

经核查，监事会认为《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。全资子公司实施本次员工股权激励方案符合公司经营发展的实际需要，不会对公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害公司及股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的公告》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>)；《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的核查意见》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月十一日