

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-030

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”）第五届监事会第十二次会议于2021年4月16日以电子邮件的方式发出通知，于2021年4月25日以电子邮件的方式发出补充通知，于2021年4月27日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事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<2020年度监事会报告>的议案》；

2020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2020年年度股东大会审议。

《2020年度监事会报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于<2020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《2020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 2020 年年度股东大会审议。

《2020 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>）；《2020 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<2020 年度财务决算报告>的议案》；

公司 2020 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、真实的反映了公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2021] 第3-00298号），2020年度母公司实现的净利润为956,127,668.05元，加上年初未分配利润301,807,265.03元，减当年计提盈余公积95,612,766.81元，减2019年度利润分配96,403,108.60元，2020年度母公司实际可供股东分配利润为1,065,919,057.67元。2020年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为1,758,477,255.29元，合并报表可供分配的利润为2,762,964,852.08元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》、《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司董事会制定了公司 2020 年度利润分配预案，主要内容如下：

（1）公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），2020年度不送红股，不以公积金转增股本。

（2）截至2020年12月31日，公司总股本为980,947,024股，以此计算合计拟派发现金红利39,237.88万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利金额不

变的原则对分配总额进行调整。

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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于续聘公司 2021 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 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》

6、审议并通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会对《2020 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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

《2020年度内部控制自我评价报告》、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文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 2020 年度及累积利润承诺实现情况的专项说明>的议案》；

2020 年度公司并购标的资产 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称“CBCH II”）实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为 33,994.47 万元，截至 2020 年 12 月 31 日累积实现净利润 119,211.53 万元，公司并购标的资产未完成 2020 年度的业绩承诺，本次 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

《关于<重大资产重组标的公司2020年度及累积利润承诺实现情况的专项说明>、《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组标的公司利润承诺实现情况审核报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议并通过了《关于<武汉必凯尔救助用品有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》；

经核查，2020 年度公司并购标的资产武汉必凯尔救助用品有限公司实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为 11,614.95 万元，截至 2020 年 12 月 31 日累积实现净利润 14,086.04 万元。监事会认为公司并购标的资产已完成 2020 年度的业绩承诺，本次 2020 年度业绩承诺实现情况经过大信会计师事务所（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。

《关于武汉必凯尔救助用品有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》、《业绩承诺完成情况审核报告》、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2020 年度公开发行可转换公司债券之2020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>）。

9、审议并通过了《关于< 2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经核查，监事会认为公司 2020 年度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 2020 年年度股东大会审议。

《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布和修订后的有关规定进行的合理变更，

符合相关规定和公司实际情况。该变更不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

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《关于制定<未来三年（2022-2024）股东回报规划>的议案》；

经核查，监事会认为《未来三年（2022-2024）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、文件、制度的规定，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

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 2020 年年度股东大会审议。

《未来三年（2022-2024）股东回报规划》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议并通过了《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及承诺期届满减值测试情况的议案》；

经核查，由于受到新冠肺炎疫情的影响，CBCH II 2020 年度的业绩承诺未实现。德勤出具的《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组标的公司利润承诺实现情况审核报告》及万隆出具的《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组后标的资产公允价值测算所涉及的 CBCH II 股东全部权益公允价值估值报告》客观、真实地反映了重大资产重组标的 2020 年度业绩承诺实现情况以及资产减值测试情况。我们将监督和敦促业绩承诺方按照相关规定和程序，积极履行业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者利益。

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标的资产业绩承诺完成情况、承诺期届满减值测试情况及关于公司计提商誉减值准备的公告》；《蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组后标的资产公允价值测算所涉及的 CBCH II 股东全部权益公允价值估值报告》、《蓝帆医疗股份有限公司 2020 年 12 月 31 日重大资产重组标的资产减值测试报告及专项审核报告》、《蓝帆医疗股份有限公司 2020 年 12 月 31 日 CB Cardio Holdings II Limited 93.37% 股东权益减值测试报告》、《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标的资产业绩承诺完成情况、承诺期届满减值测试情况的核查意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

经核查，监事会认为公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《资产评估基本准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定以及公司资产的实际情况，不存在损害公司及股东，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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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标的资产业绩承诺完成情况、承诺期届满减值测试情况及关于公司计提商誉减值准备的公告》；《蓝帆医疗股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的收购 CBCH II 及 CBCH V 后商誉所在资产组组合可回收价值资产评估报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司总体工作安排，公司拟决定暂不召开 2020 年年度股东大会，待相关工作及事项确定后，将另行适时提请召开股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日