

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-064

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”）第五届监事会第十五次会议于2021年6月28日以电子邮件的方式发出通知，于2021年7月1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《关于调整关联交易额度暨新增关联交易实施主体及关联交易额度的议案》；

经核查，公司调整及新增与关联方日常关联交易事项，是根据公司及子公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，关联交易按照市场公允价格定价，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，符合相关法律法规的要求，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意调整及新增与关联方日常关联交易事项方案。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，监事祝建弘先生回避表决。

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《关于调整关联交易额度暨新增关联交易实施主体及关联交易额度的公告》。

2、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查，公司本次将“收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100%股权及补充营运资金项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。因此，监事会同意上述议案并提交公司股东大会审议。

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 年第一次临时股东大会审议。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二一年七月二日