

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-078

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2021年8月19日以电子邮件的方式发出通知，于2021年8月26日以电子邮件的方式发出补充通知，于2021年8月30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<2021年半年度报告及摘要>的议案》；

经核查，监事会认为董事会编制和审议蓝帆医疗股份有限公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、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。

《2021年半年度报告摘要》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>）；《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于<2021年半年度募集资金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2021年半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《蓝帆医疗股份有限公司章程》、《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。

《2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-080）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>）。

3、审议并通过了《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》；

经审核，山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）及其子公司与南京沃福曼医疗科技有限公司开展关联交易将推动双方通过资源互补、合作共赢，共享心内科的销售网络，共同推动国产血管内断层成像系统（OCT）的市场开拓，以高精度的腔内影像为患者提供更加精准、科学、规范的冠脉介入医疗，以期最大化发挥公司的心血管全球化平台价值、挖掘公司销售网络的商业价值潜力，为公司心脑血管事业部的可持续发展进行战略布局。

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，对吉威医疗及其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，同意新增子公司与关联方日常关联交易的事项。

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《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2021-081）。

4、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，公司将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，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意该事项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 年第二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》（公告编号：2021-082）。

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十一日