

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-015

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第二十次会议于2022年4月1日以电子邮件的方式发出通知，于2022年4月12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》（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<2021年度监事会报告>的议案》；

2021年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《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2021年年度股东大会审议。

《2021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<2021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《2021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 2021 年年度股东大会审议。

《2021 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>）；《2021 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<2021 年度财务决算报告>的议案》；

公司 2021 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（安永华明（2022）审字第61519262_J01号），2021年度母公司实现的净利润为-111,758.98万元，加上年初未分配利润106,591.91万元，减当年计提盈余公积0元，减2020年度利润分配40,273.06万元，2021年度母公司实际可供股东分配利润为-45,440.14万元。2021年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为115,570.92万元，合并报表可供分配的利润为351,594.34万元。

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》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《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 2021 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 2021 年度利润分配预案，主要内容如下：

（1）公司 2021 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 1.00 元（含税），2021 年度不送红股，不以公积金转增股本。

（2）截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,007,053,874 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,070.54 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 2021 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

经核查，监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）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。同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2021 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

6、审议并通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会对《2021 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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、《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 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议并通过了《关于<武汉必凯尔救助用品有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》；

经核查，监事会认为截至 2021 年 12 月 31 日武汉必凯尔救助用品有限公司累计实现净利润数为人民币 12,810.76 万元，累计完成率为 188.28%。业绩承诺实现情况经过安永华明会计师事务所（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 2021 年度业绩承诺完成情况的说明》、《蓝帆医疗股份有限公司关于 2020 年度以募集资金购买资产业绩承诺之 2021 年度实现情况说

明的审核报告》、《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2020年度公开发行可转换公司债券之2021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>）。

8、审议并通过了《关于〈2021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2021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2021年年度股东大会审议。

《2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于蓝帆医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《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2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2021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》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二二年四月十三日