

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2021-004

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2022年1月10日以电子邮件的方式发出通知，于2022年1月13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《关于下属子公司与专业投资机构合作投资基金的议案》；

同意公司下属子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）与中新苏州工业园区开发集团股份有限公司等有限合伙人参与投资由苏州工业园区亿生私募基金管理有限公司发起设立的基金苏州工业园区亿生一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿生一期”），目标基金规模为人民币3亿元。其中，吉威医疗作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,000万元。

亿生一期立足东方医疗器械创新中心和中國心血管医生创新俱乐部（CCI）积累的长三角地区优质丰富的项目资源，依托头部产学研医及产业园运营力量，投资早期医疗器械、体外诊断试剂、干细胞、生物技术及医疗服务等项目，有助于公司布局大健康、新医疗领域的产业和投资，符合公司战略发展规划。

监事会认为吉威医疗本次参与投资亿生一期基金，不会影响公司及子公司正常的生产经营活动，不会对公司及子公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害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。

《关于下属子公司与专业投资机构合作投资基金的公告》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>）。

2、审议并通过了《关于拟进行内部资产重组的议案》。

同意将公司截至基准日 2021 年 12 月 31 日与健康防护手套业务生产经营相关的部分资产及负债按账面净值预计 125,039.32 万元（未经审计）投资划转至全资子公司淄博蓝帆新材料有限公司（以下简称“淄博新材料”）、淄博蓝帆健康科技有限公司（以下简称“淄博健康科技”），其中，划转至淄博新材料的账面净值为 48,863.10 万元，划转至淄博健康科技的账面净值为 76,176.22 万元。本次划转将按照“人随业务、资产走”的原则，将划转业务相关的人员转移至淄博新材料及淄博健康科技。

监事会认为本次内部资产重组在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟进行内部资产重组的公告》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>）。

三、备查文件

公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二二年一月十四日