

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2022-035

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2022年4月24日以电话的方式发出通知，于2022年4月28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<2022年第一季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》，程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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。

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《2022年第一季度报告》。

#### 2、审议并通过了《关于新增关联交易主体并调整部分关联交易的议案》。

经核查，公司新增及调整与关联方日常关联交易事项，是基于关联方股权架构及营销平台的调整，关联交易金额及定价依据未发生变化。该事项审议程序符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意该事项。

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《关于新增关联交易主体并调整部分关联交易的公告》。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日