

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2023-017

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”或“蓝帆医疗”）第五届监事会第二十六次会议于2023年4月14日以电子邮件的方式发出通知，于2023年4月27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年度监事会报告>的议案》；

2022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、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等部门规章、规范性文件的规定，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2022年年度股东大会审议。

《2022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<2022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《2022年年度报告及摘要》，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经营情况，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 2022 年年度股东大会审议。

《2022 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>）；《2022 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<2022 年度财务决算报告>的议案》；

公司 2022 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 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

《2022 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 2022 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（2023）审字第61519262\_J01号），2022年度母公司实现的净利润为98,928.91万元，加上年初未分配利润-45,440.14万元，减当年计提盈余公积5,348.88万元，减2021年度利润分配0元，2022年度母公司实际可供股东分配利润为48,139.90万元。2022年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-37,231.63万元，合并报表可供分配的利润为309,013.84万元。

根据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（2022 年-2024 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展规划，兼顾对投资者的合理回报，董事会制定了公司 2022 年度利润分配预案，主要内容如下：

（1）公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日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4.00元（含税），2022年度不送红股，不以公积金转增股本。

（2）截至2022年12月31日，公司总股本为1,007,095,048股，以此计算合计拟派发现金红利40,283.80万元（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 2022 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于续聘 2023 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。同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2022 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<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司建立了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。公司内部控制自我评价客观、真实的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 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年度内部控制自我评价报告》、《蓝帆医疗股份有限公司内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议并通过了《关于<2022 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 2022 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》、《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 2022 年年度股东大会审议。

《2022 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 2022 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>）。

8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

9、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

同意提名卢凌威先生、周治卫先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果如下：

（1）非职工代表监事候选人：卢凌威

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）非职工代表监事候选人：周治卫

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交股东大会审议，采用累积投票制计票。当选的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见披露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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

10、审议并通过了《关于<2023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《2023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。

《2023年第一季度报告》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

- 1、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
- 2、监事会出具的书面审核意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十九日