

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2020-088

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2020年7月27日以电子邮件的方式发出通知，于2020年7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《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》；

公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金到位前，为保障可转债募投项目之“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”和“年产40亿支PVC健康防护手套项目”（以下简称“募集资金项目”）的顺利实施，于2019年9月份开始用自筹资金陆续进行了预先投入。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2020】第3-00223号）确认，截至2020年6月30日，上述募集资金项目共投入自有资金17,527.12万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟用募集资金对上述自筹资金投入金额进行置换。

公司董事会和独立董事对该事项发表了意见，保荐机构进行了核查并出具了核查意见。监事会认为：公司本次以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告》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>），《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》、《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》、《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于<武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》；

根据公司与收购武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）业绩承诺主体隋建勋、樊芙蓉已签署的《关于武汉必凯尔救助用品有限公司之股权转让协议》，以2019年度、2020年度及2021年度作为“业绩承诺期”，武汉必凯尔各年度实际实现的净利润（以合并报表口径经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币2,027万元、2,268万元、2,509万元；根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字【2020】第3-00224号），2019年度武汉必凯尔实现的扣除非经常性损益后的净利润为2,471.09万元，武汉必凯尔已完成2019年度的业绩承诺，完成率为121.91%。

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2019年度业绩承诺完成情况的说明》、《业绩承诺完成情况审核报告》、《中信证券股份有限公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的核查意见》和《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于武汉必凯尔救助用品有限公司2019年度业绩承诺完成情况的核查意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月三十一日