

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2024-031

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出通知，于2024年4月19日在公司总部第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，周治卫先生以现场的方式出席会议，卢凌威先生和宗秋月女士以通讯的方式出席会议，卢凌威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《关于子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司拟向下属子公司增资的议案》；

公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）拟以其自有和自筹资金通过其全资子公司CB Cardio Holdings II Limited、CB Cardio Holdings I Limited逐层向其子公司Biosensors International Group, Ltd.增资不超过2.96亿美元，视蓝帆柏盛资金情况逐步实施。

经审核，监事会认为本次增资将有助于蓝帆柏盛境外子公司的正常经营发展，并为公司心脑血管事业部的长远发展和更灵活的经营、资本规划奠定基础。本次增资对象为蓝帆柏盛直接及间接持股100%的下属子公司，对公司及子公司当期财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。监事会同意蓝帆柏盛本次向下属子公司增资事项。

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《关于子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司拟向下属子公司增资的公告》。

2、审议并通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。

公司的全资子公司蓝帆（上海）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（上海）”）拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请借款 1,000 万元，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“担保基金”）为上述借款提供借款本金 85%的连带责任保证担保，公司为上述借款提供全额连带责任保证担保，担保期限自蓝帆（上海）履行债务的期限届满之日起三年；同时，公司拟为担保基金的前述担保提供连带责任反担保，担保期限为自担保基金代偿借款之日起三年。

经核查，监事会认为公司为蓝帆（上海）提供全额连带责任保证担保，以及为担保基金的担保提供连带责任反担保的财务风险可控，不会对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次为全资子公司蓝帆（上海）融资提供担保事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。监事会同意本次为全资子公司融资提供担保事项。

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《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十日