

蓝帆医疗股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”、“本公司”或“蓝帆医疗”）第四届监事会第五次会议于2018年2月2日以电子邮件的方式发出通知，于2018年2月13日在公司第二会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，监事会主席李斌先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《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<2017年度监事会报告>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过本项议案。

《2017年度监事会报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议并通过了《关于<2017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《2017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情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过本项议案。

《2017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》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017

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《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2018]第3-00024号），2017年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为200,864,341.90元，加上年初未分配利润467,409,842.56元，减当年计提法定盈余公积5,368,599.20元，减2016年度利润分配98,871,000.00元，2017年度实际可供股东分配利润为564,034,585.26元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为361,004,822.97元。

公司以2017年12月31日的总股本494,355,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计98,871,000.00元，剩余的未分配利润结转下一年度。2017年度不送红股，不以公积金转增股本。

监事会成员认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过本项议案。

4、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过本项议案。

5、审议并通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司建立了较为完善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。2017年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，一致通过本项议案。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇一八年二月十四日