

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-070

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**第七届监事会第二十三次临时会议决议公告**

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。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次临时会议于 2024 年 8 月 23 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2024 年 8 月 28 日（星期三）以通讯形式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

公司监事会对 2024 年半年度报告审核后，认为：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定；

（2）公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2024 年半年度报告》全文详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司 2024 年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-071）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

前次募集资金使用情况报告的议案》。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告 (公告编号: 2024-073)。

三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审核, 监事会认为: 公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定, 仅涉及项目进度的变化, 未调整项目的投资总额和建设规模, 不涉及项目实施主体、实施方式等变更, 不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形, 不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况, 不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告 (公告编号: 2024-074)。

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告 (公告编号: 2024-075)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 30 日