

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-069

**浙江三花智能控制股份有限公司
第八届监事会第五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”）第八届监事会第五次临时会议于 2025 年 7 月 26 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2025 年 7 月 30 日（星期三）以通讯会议召开。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：

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《浙江三花智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和要求，董事会就本次注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

该议案内容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：2025-070）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 30 日