

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-081

浙江三花智能控制股份有限公司
第八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”）第八届监事会第六次会议于2025年8月14日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2025年8月28日（星期四）以通讯方式召开。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，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花智能控制股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律法规、中国证监会及香港联合交易所有限公司等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意根据中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司A股2025年半年度报告及摘要。《公司2025年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2025年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网（<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：2025-082）。

监事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制公司H股2025年中期业绩公告及2025年中期报告。《截至2025年6月30日止六个月之中期业绩公告》全文详见公司同日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上刊登的公告，H股2025年中期报告将于2025年9月30

日之前在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）披露。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<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：2025-084）。

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 8 月 28 日