

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2021-083

债券代码：127036

债券简称：三花转债

**浙江三花智能控制股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第六届监事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 15 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2021 年 10 月 25 日（星期一）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。

一、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 2021 年第三季度报告》。

公司监事会对 2021 年第三季度报告审核后，认为：

1、公司 2021 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定；

2、公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、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 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-081）。

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《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金

安全的前提下，使用不超过人民币 3,900 万元闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 3,900 万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-084）。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 25 亿元闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部审批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。同意公司使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-085）。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》。

公司监事会对以募集资金置换已支付发行费用的自有资金进行了核实，监事会认为：公司对已支付发行费用的 1,127,010.45 元进行置换的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次将募集资金置换已支付发行费用的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司用募集资金置换已支付发行费用的自有资金。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-088）。

五、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《关于注销部分股票增值权的议案》。

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定，1 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其所持有的全部已获授但尚未行权的股票增值权 20,280 股。本次注销部分股票增值权的审议程序符合相关规定，合法有效。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-089）。

六、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 2018 年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为：公司 2018 年股票增值权激励计划第三个行权期行权条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 16 名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为 135,200 股。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-089）。

七、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：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 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 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2018 年限制性股票激励计划中，7 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 27,040 股进行回购注销，1 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,280 股。2020 年限制性股票激励计划中，13 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 95,550 股进行回购注销；1 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,200 股。综上，公司拟对 2018 年限制性股票激励计划合计 47,320 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.3393 元/股，拟对 2020 年限制性股票激励计划合计 113,750 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.1115 元/股。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。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告编号：2021-090）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、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 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 676 名激励对象办理本次解除限售事宜，可解除限售数量为 6,465,940 股。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告（公告

编号：2021-091)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 26 日