

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2021-060

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
第六届监事会第十八次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证本公告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”）第六届监事会第十八次临时会议于2021年7月11日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2021年7月16日（星期五）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。

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司股东代表监事的议案》。

同意提名莫杨先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

该议案具体内容详见公司于2021年7月17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：2021-066）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

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，公司及控股子公司购买理财产品的额度由不超过20亿元人民币调整为不超过25亿元人民币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。同意公司调整为使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金额度购买理财产品，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 7 月 17 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：2021-063）。

三、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 5 亿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 5 亿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 7 月 17 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：2021-064）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2021 年 7 月 17 日