

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-089

**浙江三花智能控制股份有限公司
第七届监事会第二十四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”）第七届监事会第二十四次临时会议于 2024 年 10 月 25 日以书面送达或电子邮件形式通知全体监事，于 2024 年 10 月 30 日（星期三）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。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《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《2024 年三季度报告》。

公司监事会对 2024 年三季度报告审核后，认为：

1、公司 2024 年三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定；

2、公司 2024 年三季度报告真实、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。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 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：2024-090）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

监事会认为：公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂

牌上市事项系综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 31 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：2024-092）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 31 日