

浙江三花智能控制股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2018年4月2日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会议于2018年4月12日（星期四）16:00在舟山普陀山祥生大酒店会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人翁伟峰主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：

1、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2017年度监事会工作报告》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、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2017年度财务决算报告》。

全文详见公司于2018年4月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

公司2017年度实现营业收入958,124.38万元，较上年同期增长25.14%；实现利润总额147,661.67万元，较上年同期增长25.82%；归属于上市公司股东的净利润为123,595.21万元，较上年同期增长24.72%。

此项议案尚须提交股东大会审议。

3、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2017

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 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《公司 2017 年度报告》全文详见公司于 2018 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告；《公司 2017 年度报告摘要》全文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》刊登的公告（公告编号：2018-007）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

4、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 2017 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,235,952,056.18 元。

2017 年度母公司实现净利润 599,083,940.63 元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 59,908,394.06 元，加上年初未分配利润 671,671,991.45 元，减去公司向全体股东支付的 2016 年度现金股利 540,442,842.00 元，2017 年度实际可供股东分配的利润为 670,404,696.02 元。

根据公司实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，经公司董事长张亚波先生提议，公司 2017 年度利润分配方案为：以 2,120,316,835 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元人民币（含税）共计派发 318,047,525.25 元，公司剩余未分配利润 352,357,170.77 元结转下一年度。

此项议案尚须提交股东大会审议。

5、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 2017 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作

用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、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 10,000 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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》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 10,000 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。该议案内容详见公司于 2018 年 4 月 16 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：2018-016）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 16 日