

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2018-050

**浙江三花智能控制股份有限公司  
第五届监事会第三十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”）第五届监事会第三十次临时会议于 2018 年 10 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2018 年 10 月 26 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、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。

公司监事会对 2018 年第三季度报告审核后，认为：

1、公司 2018 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 2018 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 2018 年第三季度报告》正文详见 2018 年 10 月 29 日公司在巨潮资讯网（<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：2018-048）。《公司 2018 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 100,000 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 100,000 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。

该议案具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 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：2018-052）。

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《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

该议案具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 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：2018-053）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日