

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2020-059

浙江三花智能控制股份有限公司  
第六届监事会第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”）第六届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 1 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2020 年 8 月 11 日（星期二）以现场方式召开。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 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。

公司监事会对 2020 年半年度报告审核后，认为：

（1）公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定；

（2）公司 2020 年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、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 2020 年半年度报告》全文详见公司于 2020 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司 2020 年半年度报告摘要》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》上刊登的公告（公告编号：2020-060）。

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《公司 2020 年半年度利润分配预案》。

该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 13 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：2020-062）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

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《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。

为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司浙江三花自控元器件有限公司。该议案内容详见公司于2020年8月13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：2020-064）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监事会

2020年8月13日