

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2021-042

**浙江三花智能控制股份有限公司  
第六届监事会第十六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”）第六届监事会第十六次临时会议于 2021 年 6 月 3 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2021 年 6 月 8 日（星期二）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《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

公司监事会认为：公司于 2021 年 5 月 12 日实施了 2020 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 4.3393 元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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：2021-043）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2018 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。

公司监事会认为：公司于 2021 年 5 月 12 日实施了 2020 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对股票增值权激励计划行权价格进行调整。本次调整后股票增值权激励计划行权价格为 4.3393 元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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：2021-044）。

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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

公司监事会认为：公司于 2021 年 5 月 12 日实施了 2020 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 7.1115 元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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：2021-045）。

四、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 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 883 名激励对象办理

本次解除限售事宜，可解除限售数量为 459.615 万股。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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：2021-045）。

五、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《关于注销部分股票增值权的议案》。

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股票增值权激励计划（草案）》等相关规定，1 名激励对象因退休不再具备激励资格，公司注销其所持有的已获授但尚未行权的第三个行权期股票增值权 2.028 万股。本次注销部分股票增值权的审议程序符合相关规定，合法有效。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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：2021-044）。

六、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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2018 年限制性股票激励计划中，17 名激励对象因离职不再具备激励资格，同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 13.858 万股；1 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.338 万股；1 名激励对象因 2020 年个人业绩考核要求未能达标，不满足 2018 年限制性股票第三个解除限售期的解限条件，同意回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期限限制性股票 0.338 万股。2020

年限制性股票激励计划中，20 名激励对象因离职不再具备激励资格，同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 22.1 万股；1 名激励对象因非公职死亡不再具备激励资格，同意回购注销其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.65 万股；1 名激励对象因 2020 年个人业绩考核要求未能达标，不满足 2020 年限制性股票第一个解除限售期的解限条件，同意回购注销其所持有的已获授但尚未解除限售的第一个解除限售期限制性股票 0.195 万股。综上，公司拟对 2018 年限制性股票激励计划合计 14.534 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.3393 元/股，拟对 2020 年限制性股票激励计划合计 22.945 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.1115 元/股。本次注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 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：2021-046）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 9 日