

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2023-096

**浙江三花智能控制股份有限公司
第七届监事会第十二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”）第七届监事会第十二次临时会议于2023年8月17日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2023年8月22日（星期二）以通讯形式召开。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2023年半年度报告及其摘要》。

公司监事会对2023年半年度报告审核后，认为：

（1）公司2023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2023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2023年半年度报告》全文详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司2023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：2023-097）。

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2023年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于2023年8月23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：2023-099）。

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

2023年8月23日