

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2023-111

**浙江三花智能控制股份有限公司
第七届监事会第十四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”）第七届监事会第十四次临时会议于2023年9月20日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2023年9月25日（星期一）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、审议通过《关于调整股东大会决议有效期的议案》

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的规定，同意将公司本次发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以及对应的新增境内基础A股股份的股东大会决议有效期调整为12个月，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日（即2023年7月6日）起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案(修订稿)的议案》

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的规定，公司就对本次境外发行GDR新增境内基础股份发行预案进行了修订，并拟定了《浙江三花智能控制股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案(修订稿)》，具体内容详见公司于2023年9月26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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2023 年 9 月 26 日