

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2024-014

**浙江三花智能控制股份有限公司  
第七届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第七届监事会第十八次会议于2024年4月18日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会议于2024年4月28日（星期日）11:00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。本次会议由监事会召集人赵亚军主持，经审议表决，形成如下决议：

1、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年度监事会工作报告》。

全文详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、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年度财务决算报告》。

公司2023年度公司实现营业收入245.58亿元，同比上升15.04%；实现营业利润35.53亿元，同比上升15.85%；归属于上市公司股东的净利润29.21亿元，同比上升13.51%。全文详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

3、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

年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》全文详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告；《公司 2023 年年度报告摘要》全文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》刊登的公告（公告编号：2024-011）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

4、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 年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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：2024-018）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

5、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 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

6、《关于购买董监高责任险的议案》。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。具体内容详见公

公司于 2024 年 4 月 30 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: 2024-025)。

7、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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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: 2024-016)。

8、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 2024 年第一季度报告》。

公司监事会对 2024 年第一季度报告审核后, 认为:

1、公司 2024 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定;

2、公司 2024 年第一季度报告真实、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 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 30 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: 2024-017)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 30 日