

股票代码：002050

股票简称：三花智控

公告编号：2019-022

**浙江三花智能控制股份有限公司  
第六届监事会第三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”）第六届监事会第三次临时会议于 2019 年 4 月 14 日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于 2019 年 4 月 19 日（星期五）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《公司 2019 年第一季度报告》。

公司监事会对 2019 年第一季度报告审核后，认为：

1、公司 2019 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 2019 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 2019 年第一季度报告》正文详见 2019 年 4 月 20 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：2019-023）。《公司 2019 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于公司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》四项会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 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：2019-024）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 20 日