

**浙江三花智能控制股份有限公司  
第六届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十三次会议于2021年3月15日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会议于2021年3月25日（星期四）11:00在公司梅渚三花工业园办公大楼会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人翁伟峰主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：

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2020年度监事会工作报告》。

全文详见公司于2021年3月27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2020年度财务决算报告》。

公司2020年度实现营业收入121.10亿元，较上年同期增长7.29%；实现营业利润17.02亿元，较上年同期增长2.27%；归属于上市公司股东的净利润为14.62亿元，较上年同期增长2.88%。全文详见公司于2021年3月27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 2020 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 2020 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 2020 年度报告》全文详见公司于 2021 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告；《公司 2020 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：2021-013）。

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 2020 年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于 2021 年 3 月 27 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：2020-017）。

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 2020 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 2021 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公告。

6、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 2021 年 3 月 27 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: 2021-027)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《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。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 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: 2021-024)。

8、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《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经审议, 监事会认为: 公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金, 用于公司日常经营和业务发展, 有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司财务成本, 符合全体股东利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。本次节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审批程序, 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。同意公司本次对节余募集资金永久性补充流动资金。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 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: 2021-025)。

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

2021 年 3 月 27 日