

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-061

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**第七届监事会第二十一临时会议决议公告**

本公司及董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”）第七届监事会第二十一临时会议于 2024 年 7 月 17 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 7 月 22 日（星期一）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。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会一致同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。

该议案内容详见公司于 2024 年 7 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：2024-062）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：公司及子公司使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》规定，符合公司及股东的利益，不会影响募投项目正常实施，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司及子公司使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

该议案内容详见公司于 2024 年 7 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：2024-063）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日