

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2024-066

浙江三花智能控制股份有限公司
第七届监事会第二十二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”）第七届监事会第二十二次临时会议于 2024 年 7 月 31 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事，于 2024 年 8 月 5 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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份部分募集资金投资项目增加实施主体及变更实施方式的议案》。

经审议，公司监事会认为：“三花墨西哥年产 800 万套智能化热管理部件项目”增加实施主体及变更实施方式是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责并根据实际情况作出的谨慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，同意本次部分募投项目增加实施主体及变更实施方式事宜。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 6 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：2024-067）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 6 日