

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2025-014

**浙江三花智能控制股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告**

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”）第七届监事会第二十六次会议于2025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2025年3月25日（星期二）11:00在公司梅渚工业园会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，监事陈笑明以通讯表决的方式参加本次会议。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2024年度监事会工作报告》。

全文详见公司于2025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2024年度财务决算报告》。

公司2024年度公司实现营业收入279.47亿元，同比上升13.80%；实现营业利润37.10亿元，同比上升4.42%；归属于上市公司股东的净利润30.99亿元，同比上升6.10%。全文详见公司于2025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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》全文详见公司于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告；《公司 2024 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：2025-011）。

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 2024 年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于 2025 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：2025-016）。

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 2024 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 2025 年 3 月 27 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。具体内容详见公司于 2025 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：2025-023）。

7、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第七届监事会任期已经届满，应按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第八届监事会成员为 3 名，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。经公司第七届监事会提议，并审议表决，提名第八届监事会代表监事如下：

（1）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名赵亚军先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；

（2）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名莫杨先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见公司于 2025 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：2025-026）。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司第八届监事薪酬和津贴的议案》。

公司监事会同意确定第八届监事薪酬和津贴如下：在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放薪酬和津贴。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2025年3月27日