

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2021-052

**浙江三花智能控制股份有限公司  
第六届监事会第十七次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证本公告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（下称“公司”或“三花智控”）第六届监事会第十七次临时会议于2021年6月18日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2021年6月23日（星期三）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、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会对以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金进行了核实，监事会认为：公司对募投项目前期已投资金17,938.57万元进行置换的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等相关法规及《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年6月24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：2021-053）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》。

公司监事会对使用募集资金向全资子公司浙江三花商用制冷有限公司进行

增资的事项进行了核实,监事会认为:公司使用募集资金对全资子公司进行增资,符合募集资金使用计划,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司业务发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此,监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资。具体内容详见公司于2021年6月24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:2021-054)。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2021年6月24日