

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会议通知于2024年8月16日通过电子邮件形式送达至各位监事。

2、本次监事会会议于2024年8月26日下午17:00在公司2#楼大会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以现场记名投票方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议由监事会主席李宜恒女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会监事认为，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半

年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，监事会同意公司进行披露。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-063）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-064）。半年报披露提示性公告刊登在中国证监会指定相关报刊。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议并通过《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会监事认为，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专用账户，募集资金的存放与使用合法合规；《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。监事会同意公司进行披露。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议并通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

与会监事认为，公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更客观公允地反映公司的资产状况和财务状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》

（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议并通过《关于修订〈西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件，与会监事同意对《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会议事规则》有关条款进行修订。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-071）及相关制度全文。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）的最新规定及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的修订情况，结合公司自身的实际情况，与会监事同意公司重新制定的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》，原《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》不再适用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会

2024年8月27日