

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议的会议通知于 2024 年 9 月 13 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 9 月 18 日下午 15:00 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《关于聘请 2024 年度财务和内控审计机构的议案》

公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供审计服务已达到规定年限，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、

上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)规定,公司需更换审计机构。经审议,与会监事同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构,聘期一年。

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《拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-075)。

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。

(二) 审议并通过《关于2024年度中期分红预案的议案》

与会监事同意公司以总股本320,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10625元(含税),共计派发现金红利3,400,000.00元。若在董事会审议通过《关于2024年度中期分红预案的议案》之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动的,公司将按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应的调整。

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年度中期分红预案的公告》(公告编号:2024-076)。

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

第三届监事会第三次会议决议。

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9月19日