

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使权利，通过列席公司董事会会议并与财务、计划、生产、市场部门及时沟通，及时掌握公司经营状况、财务状况、奖金发放情况及公司管理制度落实情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2020 年监事会主要工作汇报如下：

一、2020 年监事会的工作情况

2020 年度，公司监事会共召开了 8 次会议。具体情况如下：

序号	时间	届次	事项
1	2020 年 2 月 21 日	第二届监事会第四次	1. 《关于批准报出公司经审计的三年（2017 年度、2018 年度及 2019 年度）审计报告的议案》 2. 《关于审议公司报告期内关联交易公允性的议案》
2	2020 年 4 月 27 日	第二届监事会第五次	1. 《关于审议公司 2020 年第一季度财务报表的议案》
3	2020 年 6 月 8 日	第二届监事会第六次	1. 关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案 2. 关于审议《2019 年度财务决算报告》的议案 3. 《关于使用部分募集资金办理智能存款的议案》 4. 《关于聘请 2020 年度财务和内控审计机

			构的议案》
4	2020 年 8 月 18 日	第二届监事会第七次	1. 《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》 2. 《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》
5	2020 年 8 月 25 日	第二届监事会第八次	1. 《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》 2. 《董事会关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6	2020 年 10 月 26 日	第二届监事会第九次	1. 《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》 2. 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
7	2020 年 11 月 5 日	第二届监事会第十次	1. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8	2020 年 12 月 31 日	第二届监事会第十一次	1. 《关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案》 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的监督意见

2020 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、股东大会决议执行情况、生产经营情况、奖金分配情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对公司各项情况发表如下监督意见：

1、公司依法运作情况

2020 年，公司监事会成员依法列席公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不断健全和完善内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、核查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2020 年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金使用情况

公司监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，没有发现募集资金违规行为。

4、股东大会决议执行情况

监事会成员列席公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

5、关联交易情况

公司 2020 年度发生的日常关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照交易协议进行，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

6、内部控制自我评价报告

监事会对公司 2020 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司进一步完善了内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、对公司 2020 年年度报告的审核意见

公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出

公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，并能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

9、奖金分配情况

2020 年度总收入和上年同期相比减少了-43.33%，根据公司“部门、中干、高管奖金和薪酬分配办法”的基本原则是：多劳多得，奖罚并举。

经公司“薪酬委员会”讨论研究决定：2020 年职工、中干奖金及高管薪酬都要在 2019 年分配数额的基础上整体下浮 20%。对表现突出，贡献大的职工和干部予以适当奖励。

2020 年奖金、薪酬的分配是与公司整体效益挂钩，分配办法比较合理，符合国家政策和公司的利益。

三、2021 年监事会工作计划

2020 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。主要工作如下：

1、认真审议公司的重大决策和重要规章制度。

2、继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关政策法律的规定，持续对公司董事、高级管理人员的履职进行监督，使其决策、经营活动更加规范、合法、高效。

3、监督公司依法运作情况，加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、募集资金使用与存放、资金占用及对外担保和资产交易等重大事项的监督。

4、检查公司财务情况，定期了解财务报告，加强对公司的财务运作情况的监督。

5、尽职履行公司章程和股东大会赋予的其他职权。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会

2021 年 3 月 10 日