

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十四次会议的会议通知于 2024 年 6 月 7 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 6 月 12 日下午 16:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。

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（其中监事翁琦以通讯表决方式出席会议），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结合通讯表决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高健全先生主持，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）逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司持股 39.55%的股东西安电力电子技术研究所有限公司提名，监事会同意提名李宜恒女士、张琳女士为本公司非职工代表监事候选人。公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.01 关于提名李宜恒女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.02 关于提名张琳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

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《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-045)。

本议案尚需提交股东大会采取累积投票制审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第三十四次会议决议。

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 6 月 12 日