

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”）第三届监事会第四次会议的会议通知于 2024 年 10 月 19 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 10 月 24 日下午 16:00 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，会议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了《2024 年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季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，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 年第三季度报告》(公告编号: 2024-082)。
2024 年第三季度报告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。

(二) 审议并通过《关于 2024 年三季度计提资产减值准备的议案》

经与会监事讨论, 认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定, 体现了会计谨慎性原则, 符合公司实际情况, 真实反映了公司财务状况和资产价值, 不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2024 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果, 同意本次计提资产减值准备事项。

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 年三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-086)。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事讨论, 一致同意为提高闲置募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下, 可使用不超过人民币 25,000 万元 (含本数) 的闲置募集资金进行现金管理, 单个理财产品的投资期限不超过 12 个月; 授权有效期限为 18 个月, 募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后 2025 年 1 月 1 日起生效, 在前述额度和期限内, 资金可循环滚动使用。同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部负责组织实施, 公司内审部门、监事全程监督。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-087)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体交流技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日