

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会于2024年6月28日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生，为保证监事会工作的连续性，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以现场方式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知。

2、本次监事会会议于2024年6月28日在公司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、本次监事会会议经全体监事推举，由监事李宜恒女士主持，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：

审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

与会监事同意选举李宜恒女士为第三届监事会主席，任期三年，即任职期限自本次监事会审议通过之日起至2027年6月27日第三届监事会届满之日止。

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《关于监事会完成换届选举的公告》(公告编号: 2024-053)。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议。

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 6 月 28 日