

# 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年，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”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对企业、股东和出资人负责任的工作态度，认真履行监督职责，积极关注公司治理、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履职等情况，致力于维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将 2024 年监事会的工作情况向各位股东作以下汇报，请各位股东审议。

### 一、监事会工作概述

2024 年度监事会共召开了 9 次会议，审议通过了包括定期报告、内部控制等在内的多项议案，确保公司各项决策程序合法合规，保障公司稳健运营。具体会议情况如下：

序号	时间	届次	事项
1	2024 年 1 月 17 日	第二届监事会第三十次	1. 关于调整募集资金投资项目部分建设内容、变更募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案
2	2024 年 3 月 28 日	第二届监事会第三十一次	1. 关于审议公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 2. 关于审议公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 3. 关于审议公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 4. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 5. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3	2024 年 4 月 25 日	第二届监事会第三十二次	1. 关于审议《2024 年第一季度报告》的议案 2. 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的议案

4	2024年5月22日	第二届监事会第三十三次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案</li> <li>2. 关于审议《2023年度财务决算报告》的议案</li> <li>3. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案</li> </ol>
5	2024年6月12日	第二届监事会第三十四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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</li> </ol>
6	2024年6月28日	第三届监事会第一次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于选举公司第三届监事会主席的议案</li> </ol>
7	2024年8月26日	第三届监事会第二次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案</li> <li>2. 董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案</li> <li>3. 关于2024年半年度计提资产减值准备的议案</li> <li>4. 关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会议事规则》的议案</li> <li>5. 关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）的议案</li> </ol>
8	2024年9月18日	第三届监事会第三次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于聘请2024年度财务和内控审计机构的议案</li> <li>2. 关于2024年度中期分红预案的议案</li> </ol>
9	2024年10月24日	第三届监事会第四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于审议公司《2024年第三季度报告》的议案</li> <li>2. 关于2024年三季度计提资产减值准备的议案</li> <li>3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</li> </ol>

2024年6月28日，监事会完成了换届选举工作。公司第三届监事会成员共三人，其中职工代表监事一人。

## 二、对公司依法运作情况的监督

（一）决策程序监督：监事会列席了历次董事会和股东（大）会会议，对会议的召集、召开程序、决策过程进行了严格监督。公司各项决策均严格按照法定程序进行，重大事项的决策充分发扬民主，广泛征求意见，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）规范运作评价：公司建立了较为完善的内部控制制度，涵盖了经营管理的各个环节，形成了有效的内部控制机制，确保了公司经营管理的规范有序进行。监事会认为公司整体运作良好，治理结构完善，管理层履行了忠实勤勉义务，切实维护了公司和股东利益。

## 三、对公司财务情况的检查

（一）定期报告审核：对公司的季度报告、半年度报告和年度报告进行了认真细致的审核，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。财务会计工作遵循了国家有关财务会计制度的规定，符合企业会计准则的要求。

（二）财务指标分析：通过对各项财务指标的分析，监事会认为公司财务状况良好，资产质量较高，资产负债结构合理，偿债能力和盈利能力较强，为公司的持续发展和股东利益的实现提供了有力保障。

## 四、对董事、高级管理人员履职情况的监督

（一）履职合法性监督：监事会密切关注董事、高级管理人员在履行职务时是否存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。经监督，未发现董事、高级管理人员在履行职务时存在违法违规或违反公司章程的行为，也未发现有损害股东利益的情况发生。

（二）勤勉尽责评价：公司董事、高级管理人员能够恪尽职守，认真履行自己的职责，积极落实股东（大）会和董事会的各项决议，在公司战略规划、生产经营、财务管理等方面做出了积极贡献，推动了公司业务的持续发展。

## 五、对公司关联交易的监督

（一）关联交易审核：监事会认真审核了公司 2024 年度的关联交易事项，认为公司的关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，交易价格合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（二）关联交易影响分析：上述关联交易有助于公司拓展业务、降低成本、提高效益，对公司财务状况和经营成果产生了积极影响，同时也有利于公司的长期稳定发展。

## 六、对公司内部控制的监督

内控体系建设监督：监事会持续关注公司的内部控制体系建设情况，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，涵盖了公司运营的各个环节，且内部控制制度得到有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、经营的合法性和合规性以及资产的安全性。

## 七、2025 年工作计划

（一）持续强化监督管理：继续加强对公司依法运作、财务状况、关联交易等事项的监督力度，确保公司各项决策和经营活动合法合规，维护公司和股东的合法权益。

（二）深入参与公司治理：进一步发挥监事会的监督作用，积极参与公司治理，关注公司战略规划、重大投资等重要事项的决策过程，为公司的发展提供监督保障和支持。

（三）加强自身建设：监事会成员将不断加强学习，提高自身的业务水平和综合素质，更新监督理念和方法，提升监事会的整体监督效能，以适应公司不断发展壮大的需要。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日