

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 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 2025 年 8 月 25 日下午 14:00 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，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于审议公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

与会监事认为，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半

年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，监事会同意公司进行披露。

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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。半年报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、回避 0 票。

（二）审议并通过《董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会监事认为，公司严格按照《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》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专用账户，募集资金的存放与使用合法合规；《董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。监事会同意公司进行披露。

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《董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议并通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

与会监事认为，公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更客观公允地反映公司的资产状况和财务状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

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 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》

（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经与会监事讨论，一致同意为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 3.2 亿元（含）的综合授信额度。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。前述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准；同意公司董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合授信额度及有效期内，办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。

具体内容详见公司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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议并通过《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构的议案》

经与会监事讨论，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好职业素养，同意继续聘请信永中和为公司 2025 年度财务和内控审计机构，聘期为一年。

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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过《关于 2025 年度中期分红预案的议案》

与会监事同意公司以总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.084375 元(含税)，共计派发现金红利 2,700,000.00 元。若在董事会审议通过《关于 2025 年度中期分红预案的议案》之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动的，公司将按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应的调整。

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 2025 年度中期分红预案的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（七）审议并通过《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次注销子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，减少管理层级，提高管理效率和管控能力，同时也减少了公司的关联交易事项，不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意本次清算注销控股子公司暨关联交易的事项。

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《关于清算注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（八）审议并通过《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的议案》

经与会监事讨论，认为本次变更募集资金投资项目，即取消募集资金投资项目二期工程部分建设内容，充分评估了公司的实际情况，是基于市场环境、公司经营情况和公司发展战略而进行的必要调整，符合公司的业务发展战略，有利于降低投资风险，保护公司及股东的利益，同意调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

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《关于调整募投项目部分建设内容暨募投项目变更的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

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

2025 年 8 月 26 日