

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司  
第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议的会议通知于 2023 年 3 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 2023 年 3 月 29 日下午 14:00 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）审议并通过《关于审议公司〈2022 年年度报告〉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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。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。

**本议案需提交股东大会审议。**

（二）审议并通过《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》

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；《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限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》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《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于审议公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

与会监事认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2022 年度内部控制自我评价报告》。

---

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 2022 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》(公告编号: 2023-011)。

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《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)的议案》

为了明确公司利润分配事项,维护公司股东利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3 号)及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的相关规定,公司制定了《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025 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《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

(五) 审议并通过《关于 2022 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 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2023-013)。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事同意,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 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，上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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第二十五次会议决议。

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

2023 年 3 月 30 日