

证券代码：300831

证券简称：派瑞股份

公告编号：2021-020

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

关于修订监事会议事规则的公告

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。

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”）于 2021 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《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》。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟对《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》中有关条款进行修订。

《监事会议事规则》具体修订条款如下：

原《监事会议事规则》条款	修订后《监事会议事规则》条款
第一条 为规范监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，特制定本规则。	第一条 为规范监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程(草案)》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、法规、规范性文件规定，结合本公司实际情况制定本

原《监事会议事规则》条款	修订后《监事会议事规则》条款
	规则。
第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程(草案)》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、法规、规范性文件规定，结合本公司实际情况制定。	第二条 公司依法设立监事会。监事会依法独立行使公司监督权，保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。
增加一条作为第三条，其他条款序号依次顺延。	第三条 监事会由不少于三名监事组成，监事会中职工代表的比例不低于三分之一。监事会设主席一名，由公司监事担任，由全体监事的过半数选举产生和罢免。
增加一条作为第四条，其他条款序号依次顺延。	第四条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。监事连选可以连任。
第二章 监事会职权	第二章 监事会的组成与职权

原《监事会议事规则》条款	修订后《监事会议事规则》条款
第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会办公室或直接向监事会主席提交经监事本人签字的书面提议。书面提议应包括以下内容： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人联系方式。 监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事临时会议的通知。	第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会办公室或直接向监事会主席提交经监事本人签字的书面提议。书面提议应包括以下内容： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人联系方式和提议日期等。 监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事临时会议的通知。
第七条 监事会会议通知包括会议日期、地点；会议期限；事由及议题；监事应当亲自出席的要求；联系人、联系方式；发出通知日期。会议通知以专人送达、传真、特快专递、挂号邮件或电子邮件的方式送出。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话通知方式发会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第九条 监事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期、地点、会议期限； （二）事由及议题； （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面建议； （四）监事表决所必需的会议材料； （五）监事应当亲自出席的要求； （六）联系人、联系方式； （七）发出通知日期。 会议通知以专人送达、传真、特快专递、挂号邮件或电子邮件的方式送出。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话通知方式发会议通知，但召集人应当在会议上作出

原《监事会议事规则》条款	修订后《监事会议事规则》条款
	说明。
第十六条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行；董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。 两次以上不参加监事会议的监事，视为不能履行职责，监事会可提请股东大会予以更换，职工监事提请职工代表大会、工会委员会或其他民主选举形式予以更换。	第十八条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行；董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。 连续两次以上不参加监事会议，也不委托其他监事出席监事会会议的监事，视为不能履行职责，监事会可提请股东大会予以更换，职工监事提请职工代表大会、工会委员会或其他民主选举形式予以更换。
第十七条 监事会会议原则上应当以现场方式召开。 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会主席（会议主持人）应当向与会监事说明具体情况。通讯表决时，监事应当将其对审议事项的表决意见在签字确认后传真至监事会办公室。	第十九条 监事会会议原则上应当以现场方式召开。 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会主席（会议主持人）应当向与会监事说明具体情况。通讯表决时，监事应当将其对审议事项的表决意见在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第二十三条 监事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点、召集人姓名； （二）会议通知发出情况； （三）会议召集人和主持人； （四）出席会议监事的姓名；	第二十五条 监事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点、及方式； （二）会议通知发出情况； （三）会议召集人和主持人； （四）会议出席情况；

原《监事会议事规则》条款	修订后《监事会议事规则》条款
（五）会议审议的提案； （六）监事发言要点； （七）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。	（五）会议审议的提案； （六）监事发言要点和 主要意见 ； （七）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

注：由于增减条款，《监事会议事规则》原条款序号作相应调整，交叉索引条款也随之调整。

除上述修订的条款外，《监事会议事规则》中其他条款保持不变。

备查文件：

《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十二次会议决议》。

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

2021 年 4 月 22 日