

探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024年8月22日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第五届监事会第十八次会议。2024年8月26日下午会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议应出席会议的董事为3名，实际出席会议的监事为3名。会议由公司监事会主席毛娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

经全体监事书面表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《2024年半年度报告》全文及其摘要

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2024年半年度报告全文及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。公司《2024年半年度报告摘要》《关于2024年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，风险可控，可以提高公司资金使用效率，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的规定的情形。因此，全体监事一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十八次会议决议；
- 2、其他深交所要求文件。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 28 日