

探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2025年2月14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二十次会议。2025年2月17日15:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席会议的监事为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）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期已届满，现根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名毛娅琳女士、孟醒先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。前述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

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《关于监事会换届选举的公告》。

本议案表决结果如下：

1、选举毛娅琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举孟醒先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议；

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

2025 年 2 月 17 日