

探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间，第五届监事会第一次会议于2021年2月26日16:30在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由半数以上监事共同推举的毛娅琳女士主持。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：

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事审议，一致同意选举毛娅琳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、其他深交所要求文件。

探路者控股集团股份有限公司

监 事 会

2021年2月26日