

探路者控股集团股份有限公司

2015年监事会工作报告

报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

（一）2015 年 4 月 13 日公司召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、2014 年年度报告全文和摘要、2014 年度内部控制自我评价报告、首期股权激励计划预留授出期权第三次可行权的激励对象名单、关于第二期股权激励计划预留授出期权人员调整的议案、关于公司变更会计政策的议案、2015 年第一季度报告。

（二）2015 年 6 月 5 日公司召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案、关于制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案、关于提升使用自有资金购买理财产品额度的议案、关于补充关联交易审议程序的议案。

（三）2015 年 7 月 20 日公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公司第二期股权激励计划激励对象调整的议案、关于公司第二期股权激励计划首次授予期权第三次可行权激励对象名单的议案、关于公司第二期股权激励计划之限制性股票第三次可解锁激励对象名单的议案。

（四）2015 年 8 月 13 日公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 2015 年半年度报告全文及摘要、《探路者控股集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其

摘要、《探路者控股集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象名单。

（五）2015年10月19日公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了2015 年第三季度报告、关于向非凡探索提供财务资助的关联交易议案。

（六）2015年12月17日公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《探路者控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。

（七）2015年12月30日公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案。

二、监事会对公司2015年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

2015 年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、总裁履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2015 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

公司 2015 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。

（四）公司对外担保及资产收购、出售情况

2015 年度，公司未发生对外担保。公司收购、出售资产行为均按法定程序在公开、公平、公正的原则下进行，交易价格合理、公允，不存在内幕交易、交易不公平和损害公司或部分股东利益的情况，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定执行。

（五）对公司内部控制情况的评价意见

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

探路者控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十五日