

探路者控股集团股份有限公司

关于调整公司董事、监事津贴的公告

本公司及董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。

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于调整公司董事津贴的议案》及《关于调整公司监事津贴的议案》。具体公告如下：

一、 董事、监事津贴的调整情况

鉴于公司董事会、监事会换届，考虑到董事、监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升董事、监事的履职积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，拟将董事津贴调整为人民币16.00万元/人/年（含税），按月平均发放；拟将监事津贴标准调整为人民币10.00万元/人/年（含税），按月平均发放。调整后的董事、监事津贴标准自2021年3月1日开始执行。

公司独立董事对《关于调整公司董事津贴的议案》发表了同意的独立意见。《关于调整公司董事津贴的议案》和《关于调整公司监事津贴的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、 备查文件

- 1、 第五届董事会第二次会议决议；
- 2、 第五届监事会第二次会议决议；
- 3、 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 15 日