

## 探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

2021年12月28日,探路者控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件及电话等形式通知召开公司第五届监事会第七次会议。2021年12月31日11:30,本次监事会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。本次监事会会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的规定,有利于降低投资风险和经营风险,优化资金配置,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,同意公司终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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《关于调整标的公司业绩承诺暨签署<补充协议>的议案》

经审核,监事会认为:本次拟调整标的公司业绩承诺事项符合实际情况,本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定,我们同意该议案内容。

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、第五届监事会第七次会议决议；
- 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

2021 年 12 月 31 日