

探路者控股集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

2018年9月6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四届监事会第四次会议。2018年9月12日15:30，会议在公司6号会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。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，其中通过通讯表决参加会议的是监事唐亚鹏。会议由监事会主席李小煜女士主持。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《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司变更部分募集资金用途，拟用 25,000 万元投入“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”，有利于提高 Discovery Expedition 品牌的市场占有率、渠道渗透率及品牌知名度，完善打造直营与加盟、线上和线下的全渠道销售网络体系，实现公司整体盈利水平的提高。此次募投项目变更不会影响到公司正常经营，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同时该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。因此同意本次变更部分募集资金用途的事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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

2018年9月12日