

探路者控股集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

2025年6月6日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第六届监事会第三次会议。2025年6月9日16:30，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席会议的监事为3名，实际出席会议的监事为3名。会议由公司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《关于修订<公司章程>的议案》

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《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议；
- 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

2025年6月9日