

探路者控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年3月5日16:30在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。会议通知于当日2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事、与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达全体监事。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。会议由全体监事共同推举的毛娅琳女士主持。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举毛娅琳女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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

- 第六届监事会第一次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

探路者控股集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 5 日