

探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

2022年8月9日,探路者控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件及微信等方式通知召开公司第五届监事会第十一次会议。2022年8月12日会议以通讯表决的形式召开。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。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《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,风险可控,可以提高公司闲置资金使用效率,有利于保护公司及全体股东利益,不存在损害股东利益的情形,不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此,我们同意公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。

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《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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

- 1、第五届监事会第十一次会议决议;
- 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

2022 年 8 月 12 日