

探路者控股集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）《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》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，具体内容如下：

（一）2023 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告》全文和摘要、《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于 2022 年度利润分配预案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》及《2023 年第一季度报告》

（二）2023 年 8 月 28 日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（三）2023 年 10 月 27 日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》及《关于拟变更会计师事务所的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、总裁履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，认真执行股东大会各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司建立了较为完善的信息披露制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害股东和公司利益的情形。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

公司 2023 年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产行为均按法定程序在公开、公平、公正的原则下进行，交易价格合理、公允，不存在内幕交易、交易不公平和损害公司或部分股东利益的情况，交易程序严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规则规定执行。

（五）公司对外担保情况

公司已制定《担保管理办法》等内部控制制度，并能够认真贯彻执行有关制度规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司未发生对外担保的情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，

公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（七）对公司内部控制情况的评价意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平；将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行；依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

探路者控股集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 24 日