

探路者控股集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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，认真履行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

监事会成员列席了报告期内全部董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，具体内容如下：

（一）2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》全文和摘要、《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》及《2024 年第一季度报告》；

（二）2024 年 8 月 26 日，公司召开了第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要及《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

（三）2024 年 10 月 28 日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监事会的监督检查职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制的使用管理等方面进行全面监督检查，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司召开的董事会、股东会的召集程序、决策程序、董事会对股东会决议的执行情况进行了监督检查，认为：公司董事会、股东会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，会议决议能得以有效执行落实。公司规范运作，决策合理。公司董事、高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽责、认真执行股东会的各项决议，履行公司职务时，无违反法律法规、《公司章程》或有损公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对报告期内公司财务监管体系、财务状况及经营成果进行了有效的监督，认真全面地检查和审核，认为公司财务状况、经营成果良好、管理规范、制度健全、内控机制完善、财务运作规范。公司定期报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

公司 2024 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》等规则的规定执行。

（五）公司对外担保情况

公司已制定并能认真贯彻执行《担保管理办法》等内部控制制度的规定，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

报告期内，监事会对公司执行《信息披露制度》的情况进行了认真审核后，认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的相关规定，控制内幕

信息的知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

（七）对公司内部控制情况的评价意见

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，并对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较为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的实际需要，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《内部控制的自我评价报告》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 2025 年工作计划

2025 年度，监事会将继续依照《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》《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，继续忠实履行监事会的职责，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项并监督保障各项决策程序的合法性、合规性，增强风险防范意识，切实维护公司及股东的合法权益。

探路者控股集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 27 日