

证券代码：836333

证券简称：像素软件

主办券商：中泰证券

北京像素软件科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届及选举李江先生继任第五届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于2021年11月14日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名李江先生继任公司第

五届监事会股东代表监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

李江先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届及选举魏华先生继任第五届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2021 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名魏华先生继任公司第五届监事会股东代表监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

魏华先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

监事会

2021年10月27日