

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 第五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11月15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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：由过半数监事推举李江先生主持
- 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《关于选举李江先生为公司第五届监事会主席》的议案

1.议案内容：

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，李江、魏华当选公司第五届监事会股东代表监事；经公司2021年第一次职工代表大会选举，王婷婷当选为公司第五届监事会职工代表监事。李江、魏华和王婷婷组成公司第五届监事会。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会选举李江先生为公司第五

届监事会主席。监事会主席任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。李江先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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，无需回避表决。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 16 日