

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 第五届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与书面、电话、视频会议结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李江先生
- 召开情况合法合规性说明：

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六届监事会股东代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将于2024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

第六届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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事项，无需回避表决。

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六届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将于 2024 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六届监事会股东代表监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述提名人员符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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事项，无需回避表决。

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五届监事会第十次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日