

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 第六届监事会第四次会议决议公告

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：2025年12月5日
- 2.会议召开方式：√现场会议 与书面、电话、视频会议结合
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效履行监督职责、完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非

上市公司《上市公司监督管理办法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，以及《公司章程》等有关规定，现修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京像素软件科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日