

拉卡拉支付股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议会议通知于2021年3月31日以邮件方式送达公司全体监事，并于2021年4月9日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席陈杰女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

（一）通过《关于审议公司2020年度报告及摘要的议案》

同意《关于审议公司2020年度报告及摘要的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：全部监事表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》等相关公告。《2020年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

（二）通过《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2020年年度财务决算报告》。此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全部监事表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度财务决算报告》。

（三）通过《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》

同意《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度利润分配方案的公告》。

（四）通过《关于审议监事会 2020 年度工作报告的议案》

同意《关于审议监事会 2020 年度工作报告的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司监事会 2020 年度工作报告》。

（五）通过《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

同意《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（六）通过《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意《关于审议 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（七）通过《关于审议公司 2021 年监事薪酬的议案》

同意公司关于监事薪酬方案：监事不在公司领取津贴，在公司承担工作职责的，其薪酬依据相关岗位的薪酬水平确定。

表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）通过《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》

同意《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》。

表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司续聘年度审计会计师事务所的公告》。

（九）通过《关于审议修订监事会议事规则的议案》

同意《关于审议修订监事会议事规则的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《拉卡拉支付股份有限公司监事会议事规则》。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2021 年 4 月 10 日