

## 拉卡拉支付股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议通知已于 2021 年 10 月 8 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2021 年 10 月 11 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：

##### 1、通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

提名朱婕和牛芹为公司第三届监事会非由职工代表担任的监事候选人。公司第三届监事会中的职工代表监事，由公司职工代表大会另行民主选举产生。第三届监事会监事任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

本次监事会审议通过的第三届监事会非职工代表监事候选人相关事项，尚需经中国人民银行批准后生效。

表决结果：

就提名朱婕为公司第三届监事会非由职工代表担任的监事的候选人，表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

就提名牛芹为公司第三届监事会非由职工代表担任的监事的候选人，表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《第二届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2021 年 10 月 12 日