

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2022-042

拉卡拉支付股份有限公司

第三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”）第三届监事会第四次会议会议通知于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2022 年 8 月 16 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。会议由监事会主席寇莹女士主持。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《关于审议公司增加 2022 年日常关联交易预计的议案》

同意《关于审议公司增加 2022 年日常关联交易预计的议案》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日