

拉卡拉支付股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知于2024年10月26日以邮件方式送达公司全体监事，并于2024年10月28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2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》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《公司2024年第三季度报告》。

（二）通过《关于审议与关联方共同投资设立考拉信科的议案》

监事会认为：本次交易符合公司发展战略，有利于进一步提升公司市场竞争力。本次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司与关联方共同投资设立考拉信科。

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《与关联方共同投资设立考拉信科的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2024年10月29日