

拉卡拉支付股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议通知于2019年6月3日以邮件方式送达公司全体监事，并于2019年6月6日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事长陈杰主持。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《关于审议监事会2018年度工作报告的议案》

2018年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拉卡拉支付股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、通过《关于审议2018年度财务决算报告的议案》

与会监事同意《拉卡拉支付股份有限公司2019年度财务预算报告》，认为该

报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，同意提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拉卡拉支付股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、通过《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》

与会监事同意《拉卡拉支付股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，同意提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拉卡拉支付股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、通过《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2018 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素做出的，目的是为了保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。因此，我们同意公司 2018 年度利润分配方案。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、通过《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 IPO 审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，聘任期一年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此决议。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2019 年 6 月 6 日