

拉卡拉支付股份有限公司

第二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”）第二届监事会第四次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于 2019 年 6 月 16 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2019 年 6 月 17 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。会议由监事长陈杰女士主持。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《关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限公司暨关联交易的议案》

监事会同意《关于与联想控股股份有限公司等共同投资设立联信证券股份有限公司暨关联交易的议案》，同意提交股东大会审议。

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对外投资暨关联交易公告》。（公告编号：2019-012 号）

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：关联监事陈杰回避表决。其余监事表决结果为 2 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2019 年 6 月 17 日