

拉卡拉支付股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议会议通知于 2019 年 8 月 4 日以邮件方式送达公司全体监事，并于 2019 年 8 月 14 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《关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年半年度报告及摘要，审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2. 通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于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。上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2019年8月14日