

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2023-017

## 拉卡拉支付股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议会议通知于2023年4月18日以邮件方式送达公司全体监事，并于2023年4月27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2022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核公司《2022年年度报告》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。

同意《关于审议公司2022年度报告及摘要的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》等相关公告。

##### （二）通过《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2022年年度财务决算报告》。此项议案尚需提交股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年度财务决算报告》。

##### （三）通过《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监

管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》规定，从当前经济形势与经营战略考虑，公司监事会同意2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此项议案尚需提交股东大会审议。

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。

#### **（四）通过《关于审议监事会2022年度工作报告的议案》**

同意《关于审议监事会2022年度工作报告的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

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《公司监事会2022年度工作报告》。

#### **（五）通过《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》**

同意《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

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2022年度内部控制评价报告》。

#### **（六）通过《关于审议公司2023年日常关联交易预计的议案》**

同意《关于审议公司2023年日常关联交易预计的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

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2023年日常关联交易预计的公告》。

#### **（七）通过《关于审议公司2023年监事薪酬的议案》**

同意公司关于监事薪酬方案：依据公司薪酬和绩效管理制度，公司监事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取薪酬或津贴。此项议案尚需提交股东大会审议。

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。

#### **（八）通过《关于审议作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司2022年度未达到业绩考核目标，同意公司作废第一个归属期的限制性股票2,050.00万股。此外，由于公司第一期限制性股票激励计划中8名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，同意公司额外作废其已获授予但尚未归属的限制性股票50万股。本次合计作废限制性股票2,100万股。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的

限制性股票的公告》。

**（九）通过《关于审议公司 2022 年度洗钱风险自评估有关情况的议案》**

同意《关于审议公司 2022 年度洗钱风险自评估有关情况的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**（十）通过《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》**

同意《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》。

表决结果：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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2023 年度审计会计师事务所的公告》。

**（十一）通过《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》**

同意《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》。

表决结果：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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年第一季度报告》公告。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日