

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2024-006

## 拉卡拉支付股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年4月10日以邮件方式送达公司全体监事，并于2024年4月19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2023年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023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。

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《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

##### （二）通过《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

同意公司董事会编制的《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）披露的《2023年度财务决算报告》。

##### （三）通过《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现

金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。

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 年度利润分配方案的公告》。

#### **（四）通过《关于审议监事会 2023 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 2023 年度监事会工作报告》。

#### **（五）通过《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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 年度内部控制评价报告》。

#### **（六）通过《关于审议公司 2024 年日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度关联交易实际发生金额未超过年度关联交易预计总额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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 2024 年度日常关联交易预计事项。

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

2024 年日常关联交易预计的公告》。

#### **（七）通过《关于审议公司 2024 年监事薪酬的议案》**

同意公司关于 2024 年监事薪酬方案：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。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（八）通过《关于作废第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：鉴于第一期限限制性激励计划第二个归属期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟相应作废已获授但尚未归属的限制性股票。本次作废限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司作废相关限制性股票共计 2,000.00 万股。

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《关于作废第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

#### **（九）通过《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：鉴于第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达成以及授予的 6 名激励对象因个人原因已离职，公司拟相应回购注销 203 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司回购注销相关限制性股票共计 1,193.75 万股，回购价格为 8.77 元/股。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于回购注销第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

#### **（十）通过《关于审议公司洗钱风险管理政策和程序的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（十一）通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告全文》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：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《2024年第一季度报告》公告。

### **（十二）通过《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024度报告的审计工作。

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《公司续聘年度审计会计师事务所的公告》。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2024年4月19日