

拉卡拉支付股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。公司监事会 2024 年度工作情况如下：

一、2024 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司共召开了 5 次监事会，具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2024/4/19	第三届监事会第十四次会议	议案 1： 关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案 议案 2： 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 议案 3： 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 议案 4： 关于审议监事会 2023 年度工作报告的议案 议案 5： 关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 议案 6： 关于审议公司 2024 年日常关联交易预计的议案 议案 7： 关于审议公司 2024 年监事薪酬的议案 议案 8： 关于作废第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 议案 9： 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 议案 10： 关于审议公司洗钱风险管理政策和程序的议案 议案 11： 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案 议案 12： 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
2	2024/8/9	第三届监事会第十五次会议	议案 1： 关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 议案 2： 关于审议公司 2024 年中期利润分配方案的议案

3	2024/10/28	第三届监事会第十六次会议	议案 1：关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案 议案 2：关于审议与关联方共同投资设立考拉信科的议案
4	2024/11/13	第三届监事会第十七次会议	议案 1：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
5	2024/11/29	第四届监事会第一次会议	议案 1：通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、依法运作情况

2024 年度，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。

监事会认为：2024 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

2、财务情况

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所对公司 2024 年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》《关联交易管理办法》的要求对公司2024年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。

4、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，监事会对对外担保及股权、资产置换情况进行了核查，认为：公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、对内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会对内部控制评价报告进行了核查，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《公司2024年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。

6、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、监事会2025年工作计划

2025年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会的职责，加强自身的学习，不断强化监督职能，依法出席和列席股

东大会、董事会及相关办公会议，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，督促公司经营管理行为的规范，与公司管理层和全体员工共同推动公司健康可持续发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日