

## 拉卡拉支付股份有限公司

### 第四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”）第四届监事会第四次会议通知于2025年8月25日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席温瑾女士主持。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《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2025年半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《2025年半年度报告》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。

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《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。

##### （二）通过《关于审议公司2025年中期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 2025 年中期利润分配方案。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2025 年中期利润分配方案的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日