

东北证券股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

2015 年，国内证券市场跌宕起伏，全球金融动荡，行业风险不断暴露，行业发展受到了前所未有的挑战。本年度，公司监事会与公司董事会、经理层加强配合，共同努力，促进公司规范运营，稳健发展。公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职、尽责监督，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。

2015 年度，公司监事会的履职情况具体如下：

一、全面监督公司经营决策，充分发挥监督作用

2015 年，公司监事会依法履行监督职责，紧密围绕公司工作重点，加强对公司董事会、经理层行为合法、合规性的监督检查，通过出席股东大会、列席董事会会议以及列席公司重要的经营工作会议和总裁办公会议等，了解股东大会的决议情况、监督董事会对重大事项决策的全过程，及时了解经营层对董事会决策的贯彻落实情况，充分发挥对公司董事会和经营层的监督作用，切实维护股东、公司及员工的合法权益，推动公司规范健康发展。

2015 年，公司监事共出席股东大会 6 次，列席董事会现场会议 3 次、总裁办公会 4 次，累计审议事项 71 项。全面掌握公司经营情况、财务状况、风险及合规管理情况和业务发展情况，对公司定期报告、董事会工作报告、合规报告、内部控制评价报

告、薪酬与绩效管理、会计估计变更、公司重要制度修订及重要发展战略、未来三年股东回报规划的制定、重大投融资和重要事项的决策等进行了审议。

二、积极履行职责，认真审议重大事项

2015 年，公司监事会共召开了 5 次会议，其中现场会议 3 次，通讯表决会议 2 次，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、募集资金使用相关报告、配股融资相关议案、监事薪酬及考核情况专项说明、监事会工作报告等 11 项议案。各位监事认真审议议案，充分发表意见，切实履行监督职责，提出了合理的建议和意见，充分发挥了对公司财务状况、合规情况、募集资金使用及重大事项的监督作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

三、公司财务管理规范，真实反应了公司实际情况

公司监事会认真审阅公司定期财务报告，及时出具书面审核意见，对公司定期财务报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；报告是否能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况；报告的内容和格式是否符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；以及参与公司定期报告、财务报告编制和审议的人员是否有违反保密规定的行为等进行有效监督。

公司监事会认为公司定期财务报告内容真实、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。

四、公司合规风控管理有效，运作规范

一是公司监事会持续关注公司合规管理情况，认真审阅公司《合规管理工作报告》，认为该报告符合监管要求，全面、客观、真实的反映了公司合规经营情况，公司未发生重大违法违规行

为。

二是公司监事会全年认真审阅公司各部门审计报告25项，持续关注被审计单位经营的合规性和内部控制的有效性，未发现重大违法违规行为，保障公司可持续发展。

三是公司监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，重视公司内控体系完善工作。公司监事会认真审阅《公司2014年度内部控制评价报告》，认为该报告符合监管要求，全面、客观、真实的反映了公司内部控制的整体评价，公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各种风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整。本年度，公司业务活动有序开展，各项内控管理制度运行良好，未发现公司内控有重大缺陷。

五、圆满完成对公司高级管理人员离职的审计工作

2015 年，公司监事会协调中准会计师事务所及公司稽核审计部认真组织、完成了对公司原总裁杨树财先生和副总裁庞飒先生的离任审计工作。经审计，公司原总裁杨树财先生和副总裁庞飒先生能够遵守中国证监会的相关规定以及公司的各项管理制度，未发现在任职期间存在重大违纪违规行为及本人应承担的责任。

六、加强学习培训，提高履职能力

面对新的市场形势和监管需求，公司监事会成员不断加强新

业务、新形势的学习，了解最新的监管理念与公司治理需求，掌握更多的履职方式和内容，进一步提高履职能力。2015 年，监事会积极组织各位监事参加中国证监会吉林监管局和吉林省证券业协会联合组织的吉林辖区上市公司董事、监事培训，丰富了监事履职所必须的专业知识储备。

二、2016 年监事会重点工作安排

为进一步发挥好监事会职能，提升公司核心竞争能力，监事会将认真做好以下几个方面的工作：

（一）认真履行监督职责，充分发挥监督作用，切实维护公司及股东利益

1. 积极列席公司相关会议，认真履行监督职责

公司监事会将根据《公司章程》赋予的职责，认真履职，积极出席股东大会，列席董事会会议及公司总裁办公会邀请参加的审议公司重大事项的相关会议，及时掌握公司相关会议决议落实情况、公司重大经营决策的执行情况，充分发挥监事会的作用，积极促进公司有效规范运作。

2. 认真审议提交公司股东大会决定的各项议案

公司监事会将紧跟行业发展、密切跟踪行业政策变化，结合公司重点工作安排，按时召开监事会议，认真审议提交公司股东大会决定的相关议案，积极发表意见或建议，推动公司科学决策、健康发展。

3. 认真审阅公司提交的合规、财务情况等相关报告

公司监事会将认真审阅公司提交的内部稽核报告、合规检查报告、内控评价报告、月度或季度或年度财务会计报告及其他重

大经营事项。同时将通过多种形式，了解公司经营和财务状况、风险管理与内控管理情况，以及董事和高级管理人员的履职情况，发现问题及时善意提醒。切实维护公司及股东利益。

（二）推动公司完善合规与全面风险管理体系建设，保障公司可持续发展

2016 年，公司监事会将重点关注行业发展，持续推动公司完善合规与风险管理体系建设，保障公司可持续发展。

1、重点关注公司合规与风险管理相关工作

公司监事会将重点关注公司合规与风险管理相关工作，并积极为公司合规与风险管理工作提出意见和建议，推动公司进一步完善合规与全面风险管理体系，使风险管理和业务发展相匹配，有效防范公司风险，确保公司依法规范运作。

2. 推动公司开展内控有效性评估，提高内控的有效性

公司监事会将监督公司定期开展内控有效性评估，对公司的财务状况、经营措施、定期报告、内部控制报告等进行检查把关并独立出具意见，及时发现问题并督促整改，不断提高内控的有效性，密切关注公司财务和风险状况，促进公司内控职能与法人治理结构有机结合，有效深化监事会监督职能。

（三）提升自身履职能力，积极促进公司更好发展

2016 年，公司监事会将积极参与行业学习与培训，加强自我学习，进一步提升履职能力。

1. 积极参与行业学习，掌握行业最新动态

监事会将积极组织公司监事学习行业创新业务知识，充分借鉴同业机构在公司治理、财务监督、合规及风险管控等方面的先

进经验，掌握最新的行业发展动态，强化自身建设，切实提高监事的专业水平，更好的发挥监事会在公司治理结构中的作用，积极促进公司更好发展。

2. 认真参与行业培训，提升履职能力

公司监事会将持续为公司监事提供涉及履职的专业知识培训，积极参加由监管部门组织的法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关的业务学习，了解和掌握行业监管政策变化、创新业务知识，进一步强化专业素养和专业技能，提升履职能力。

东北证券股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十五日