

东北证券股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会始终按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，坚持把公司和股东利益放在首位，依法履行监督职责，重点关注公司决策程序、公司财务状况、合规管理、风险管理、反洗钱义务等方面情况，以及公司董事和高级管理人员履职履责情况。2018 年，公司监事会立足公司发展全局，加强与公司董事会、经理层的沟通，为公司健康发展建言献策，为公司有效治理提供坚实保障。

一、2018 年度监事会工作开展情况

（一）规范召开监事会会议，认真审议公司重大决策事项

2018 年度，公司监事会严格按照法律法规和公司相关制度规定，组织召开监事会年度会议，现场审议并通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2017 年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《关于会计政策变更的议案》等五项议案。3 次以通讯表决会议的方式，审议并通过

了《公司 2018 年第一季度报告》、《公司 2018 年半年度报告及摘要》、《公司 2018 年第三季度报告》三项议案。上述会议的召集与召开程序规范，会议决议公告披露及时准确。全体监事均亲自出席并认真履职履责，对所有审议议案进行认真讨论，并积极发表审议意见。

（二）积极履职履责，保障公司依法合规运作

1、2018 年，公司监事出席了所有股东大会，共听取了股东大会审议议案 13 项；列席了董事会会议，听取了董事会审议议案 45 项。参会期间，各位监事认真履行职责，充分理解议案内容，对会议召开程序和决策过程的合法合规性进行见证，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2018 年，公司监事列席了重要的总裁办公会议、公司战略研讨会、主要业务专题讨论会、公司月度季度年度经营调度会、公司高层会议、人力资源管理咨询会议、发展形势交流会及其他重要的经理层专题会议，对公司重大事项决策给予充分关注，并对国内外形势变化、行业发展趋势、公司合规风控建设、保障公司持续稳健发展等问题及时提出完善建议，推动公司规范经营。

2、2018 年，公司监事通过认真审阅公司经营与风险日报、公司定期财务分析报告、公司年度审计报告等各项报告，关注公司财务收支情况与经营成果，重点关注公司利润分配、关联交易、募集资金存放与使用、会计政策变更等事项，

关注公司定期报告编制与年度审计工作开展过程的合法合规性，促进公司财务管理工作更加规范，有效保障公司财务信息真实准确地反映公司实际经营情况。

3、2018 年，公司监事会对董事和高级管理人员履职行为合法合规性进行关注。对董事和高级管理人员的聘任、考核、激励等过程进行了监督。2018 年，公司监事会根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的相关规定，委托公司稽核审计部完成了对公司原合规总监李春女士、原副总裁张兴志先生的离任审计工作。

4、关注公司内部控制与全面合规风险管理建设情况。2018 年，宏观环境复杂，国内经济下行压力加大，不确定性增加。证券市场低迷，监管新政不断落地，行业集中度进一步提高，行业分化趋势明显，公司经营面临较大压力。在这种新形势下，公司监事会持续加强对公司内部控制与合规风险管理的关注，并及时提出完善管理建议。2018 年，公司监事会认真审阅公司稽核审计报告 75 项，对公司合规管理和内部控制的有效性进行详细了解；并对公司人力资源管理、风险管理、投顾团队建设、客户服务等工作提出书面审阅意见及建议 15 项。审议公司年度内部控制评价报告，全面了解公司内部控制制度建设、体系完善和风险防范等情况；及时跟踪监督公司内部控制评价方案的落实和内部控制缺陷

的整改情况，持续关注公司内部控制体系健全有效运行。

公司监事会持续关注公司合规风险管理工作建设执行情况，通过认真审阅公司年度合规管理工作报告、公司风险评估报告、日常风险事项追踪报告、风险指标监控日报等，充分了解公司合规风险管理现状，关注公司合规风险管理体系建设与制度政策落实情况，督促公司不断提高合规风险意识，强化合规风险管理队伍的建设。

（三）加强自身制度建设，进一步提升履职能力

2018 年，面对新的市场环境和监管形势，公司监事会成员不断加强自身学习，及时了解掌握最新的证券业务知识和法律法规，关注公司治理最新趋势，强化对监事会履职方式和内容的理解，提高监事履职所必须的专业知识储备，进一步提升自身履职能力。同时，监事会不断完善工作机制，加强制度建设，对公司重要信息沟通机制进行梳理，草拟了相应工作规则；完善了公司高管离任审计工作制度，为组织开展公司高管离任审计工作提供制度依据和保障。

2018 年，公司各位监事始终秉持对全体股东负责的精神，实事求是、勤勉履职，按时参加监事会会议，认真审阅各项议案并客观独立地发表意见，为公司重大经营决策提供建议，对公司的规范运作进行及时有效的监督，切实保障了公司及全体股东的合法权益。

二、监事会对公司 2018 年度有关事项评价

2018 年，监事会对公司依法运作、财务状况、定期报告编制、内部控制等方面进行了持续关注，在此基础上，对公司发表以下意见：

（一）公司依法合规运作情况

2018 年，公司治理机制运作基本规范，经营管理依法合规，各项业务开展稳健有序。公司董事及高级管理人员各司其职、勤勉尽责并有效沟通配合，积极应对复杂多变的市场形势，严守合规风控底线，切实保障公司健康发展，没有发现重大违法违规行为。

（二）公司财务管理状况

2018 年，公司财务机制运行稳定，财务状况保持良好，公司资产质量优良，财务决策没有发现大的失误；公司资产配置持续优化，财务风险管理得到较好落实，资产安全得到较好保障，没有发生较大的财务风险。公司 2018 年度审计机构中准会计师事务所对公司 2018 年度出具了无保留意见的审计报告。公司财务报告编制程序依法合规并能够真实、客观、公允反映公司的经营成果。

（三）公司内部控制工作情况

公司监事会通过审阅《2018 年度内部控制评价报告》等相关文件，认为公司在法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度上能够合理保证公司依法合规开展各项业务。能够合理有效防范各种主要风险，合理保证客户及公司资产安

全，合理保证公司业务信息的准确、完整。中审众环会计师事务所对公司内部控制情况进行了专项审计，并为公司出具了《2018 年度内部控制评价报告》，评价结论是内控有效，在所有重大方面不存在重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制整体上合理有效的，在所有重大方面不存在重大缺陷和重要缺陷。

（四）公司合规（含反洗钱业务）、全面风险管理情况
公司监事会审阅了《公司 2018 年度合规管理工作报告》、《公司 2018 年度全面风险管理报告》，经审阅对报告内容无异议。

三、监事会提示公司应关注事项

（一）公司历史遗留问题清理不理想，耗时长，执行效果不佳。公司应加大力度，明确责任，加强过程管理和考核，加快资金回收。

（二）管理好股票质押业务风险。随着经济下行，市场股票质押风险逐步暴露。公司应加强股票质押标的筛选，做好尽职调查，加强日常跟踪管理。缩短质押期限，减少单笔质押金额，控制好不确定性风险。

四、2019 年监事会重点工作安排

2019 年是公司实现业务转型发展、更好打造公司核心竞争力的关键之年。面对更加复杂多变的市场形势和愈加成熟透明的监管环境，公司监事会及全体监事将立足公司发展全

局，积极履职履责，提升公司治理水平，提高自身履职能力，切实维护公司、股东及广大员工的合法权益。公司监事会将认真做好以下工作：

（一）夯实监事会监督职能，进一步提升公司治理水平

2019 年，公司监事会将以独立、客观、公正、严谨的工作态度，依法合规召开监事会会议，认真审议各项议案；按时出席公司股东大会，列席公司董事会，列席公司经理层重要决策会议，实时了解公司重要经营决策的全过程，有效跟踪股东大会和董事会各项会议决议的落实情况；及时掌握证券市场形势和监管政策的最新动态和趋势，保证各项监督工作始终适应外部监管需要；加强与公司董事会和经理层的沟通配合，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，履责履职，以全面夯实监事会监督职能，进一步提升公司治理水平。

（二）完善监事会工作机制，健全监事会监督体系

2019 年，公司监事会将紧密结合公司经营与发展实际，梳理并完善监事会相关工作制度。完善出台公司高级管理人员离任离职审计指引，通过指引给任期内的高级管理人员一个相对全面的审计意见；完善出台公司监督管理指引，通过指引把监事会的日常监督工作与公司各部门责任义务制度化。在充分利用当前监督方式的基础上，继续尝试探索新的监督方式方法，进一步完善监事会工作机制，健全监事会监督体系。

（三）持续对公司财务状况、内部控制和合规风控建设情况进行合理关注

2019 年，公司监事会将紧紧围绕公司工作重点，加强对公司财务状况、内部控制和合规风控等方面工作的持续关注，督促公司做好财务管理工作，关注公司股票质押业务风险及历史业务的清理，维护公司资产安全；关注公司合规管理的有效性，加强全面风险管理体系建设，做好经营风险防范工作；督促公司做好内部控制有效性评估工作，关注发现问题和整改效果，进而推动公司稳健经营，实现可持续、高质量的发展。

（四）持续加强自身建设，进一步提高履职能力

2019 年，公司监事会将继续充分利用行业培训、同业交流等多种方式，积极组织全体监事及时了解行业最新发展动态，学习最新证券业务知识，掌握行业监管政策变化，充分借鉴同行业先进的公司治理实践，丰富和完善监事会工作体系，持续加强自身建设，提升监事履职能力。

东北证券股份有限公司监事会

二〇一九年四月九日