

华西证券股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，公司监事会在公司股东、董事会和经营管理层的大力支持与积极配合下，严格遵守《公司法》、《证券法》以及上市公司规范运作的要求，按照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，始终围绕公司战略规划和经营发展目标，持续加强自身建设、依法履行监督职责、密切关注公司业务运行、信息披露等重点工作，促进了公司规范运作和稳健发展。

一、2020 年度监事会主要工作

（一）依法换届，促进监事会治理结构进一步完善

监事会紧紧围绕公司战略规划，切实推动监事会治理结构建设和健全。2020 年，由于第二届监事会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定进行了监事会换届，具体情况如下：

根据《公司章程》中有关监事会组成的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中由股东大会选举的股东代表 2 名，职工代表担任的监事 1 名。公司 2020 年第一次临时股东大会同意庞晓龙、赵明川为公司第三届监事会非职工监事，第三届监事会 2020 年第一次会议选举庞晓龙为第三届监事会主席，公司职工代表大会选举谢红为职工监事。公司监事会换届工作的顺利完成，进一步完善了监事会治理结构，提高了监事会履职效能。

（二）认真履职，规范召开监事会会议

报告期内，公司召开 6 次监事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第二届监事会 2020 年第一次会议	2020 年 03 月 31 日	1、《2019 年度监事会工作报告》 2、《2019 年年度报告》及其摘要 3、《2019 年度合规报告》 4、《2019 年度风险管理报告》 5、《2019 年度内部控制有效性评价报告》 6、《关于会计政策变更的议案》 7、《2019 年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》 8、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	全部议案均获通过	2020 年 03 月 31 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届监事会 2020 年第一次会议决议公告》，公告编号：2020-022。
第二届监事会 2020 年第二次会议	2020 年 04 月 20 日	1、《2020 年第一季度报告全文及正文》	全部议案均获通过	2020 年 04 月 21 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届监事会 2020 年第二次会议决议公告》，公告编号：2020-033。
第二届监事会 2020 年第三次会议	2020 年 08 月 12 日	1、《2020 年半年度报告及其摘要》 2、《2020 年上半年度风险控制指标情况报告》	全部议案均获通过	2020 年 08 月 13 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届监事会 2020 年第三次会议决议公告》，公告编号：2020-052。
第二届监事会 2020 年第四次会议	2020 年 10 月 29 日	1、《2020 年第三季度报告全文及正文》	全部议案均获通过	2020 年 10 月 30 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届监事会 2020 年第四次会议决议公告》，公告编号：2020-071。
第二届监事会 2020 年第五次会议	2020 年 11 月 11 日	1、《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》	全部议案均获通过	2020 年 11 月 12 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第二届监事会 2020 年第五次会议决议公告》，公告编号：2020-075。

第三届监事会 2020 年第一次会议	2020 年 11 月 27 日	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》	全部议案均获通过	2020 年 11 月 28 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第三届监事会 2020 年第一次会议决议公告》，公告编号：2020-082。
--------------------	------------------	-----------------------	----------	------------------	--

报告期内，公司监事出席会议情况如下：

姓名	职务	本报告期应参加监事会次数	亲自出席监事会次数	委托出席监事会次数	缺席监事会次数	投票表决情况
庞晓龙	监事会主席	6	6	0	0	均同意
赵明川	监事	6	6	0	0	均同意
谢红	监事	6	6	0	0	均同意

（三）报告期内监督检查职能履行情况

1、报告期内，监事会成员依据《公司章程》的规定，出席了 2 次股东大会，列席了 9 次董事会会议。监事会监督股东大会、董事会会议的召开程序和决策程序，督促董事会和经营管理层执行相关决议，并就相关事项发表意见，切实履行了监督职责，维护了公司利益和全体股东权益。

2、监事会检查公司财务、合规、风险管理及业务运行情况

（1）监事会检查公司财务运行情况

报告期内，监事会对公司财务运行情况进行了 2 次检查。2020 年，公司积极应对外部法律法规及监管政策变化，做好财务信披，保障准则平稳切换；持续优化内部流程，强化制度建设；优化财务检查和员工培训，建立长效财务内控机制，有效防范财务风险；搭建公司成本管理体系，持续深化财务转型；稳步推进财务共享中心和财务智能化体系建设，保障了公司财务工作规范、高质高效运行。通过检查，监

事会认为公司财务工作有效开展，财务情况运行良好。

（2）监事会检查公司合规运行情况

报告期内，监事会对公司合规运行情况进行了 2 次检查。2020 年公司坚持“合规融于业务，业务始终合规”的愿景，持续完善合规管理与运行体制，不断提升全员合规展业意识，强化合规检查与培训，督促整改发现的问题，积极推动风险事项的化解工作，促进了各项业务的合规运作和健康发展，公司分类评级继续保持 A 类 A 级。通过检查，监事会认为公司合规体系完善，合规制度健全，合规运作规范，各项合规工作有序推进。

（3）监事会检查公司风险管理运行情况

报告期内，监事会对公司风险管理运行情况进行了 2 次检查。2020 年，公司继续从组织架构、制度体系、信息系统、指标体系、员工队伍、风险处置等六个方面推动全面风险管理体系建设。报告期内，公司开展了公司操作风险管理系统项目建设，已于 2020 年 7 月 14 日正式上线试运行；有效推动多项新业务的快速落地和平稳开展，包括收益互换、内嵌期权收益凭证、场外期权、深交所场内期权业务资格成功申请、FICC 平台建设、种子基金业务、投贷联动业务等；完善了公司信用风险管理体系建设方案，并落实具体工作；以负面舆情数据和债券收益率作为基础，建起了舆情量化预警模型。通过检查，监事会认为公司 2020 年各项业务拓展符合公司确定的稳健风险偏好，风险管理工作开展有效，风险管理总体运行平稳。

（4）监事会检查融出方为公司自有资金的股票质押式回购业务的

运行情况

报告期内，监事会对融出方为公司自有资金的股票质押式回购业务的运行情况进行了 1 次检查。监事会重点检查了业务决策及授权、制度建设、业务协作、项目管理、交易执行、风险管理体系建设及执行等事项，并对业务流程、档案管理等方面存在的问题提出了意见和建议。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项发表的意见

（一）监事会对公司董事会编制的定期报告的意见

1、《2019 年年度报告》及其摘要

监事会对《2019 年年度报告》提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司 2019 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。

2、《2020 年第一季度报告全文》及正文

监事会对《2020 年第一季度报告》提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司 2020 年第一季度的程序符合法律、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。

3、《2020 年半年度报告》及其摘要

监事会对《2020 年半年度报告》提出书面审核意见：经审核，监

事会认为董事会编制和审核《公司 2020 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

4、《2020 年第三季度报告全文》及正文

监事会对《2020 年第三季度报告》提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司 2020 年第三季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。

（二）监事会对公司内部控制有效性评价报告的意见

监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告进行了审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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控制制度建立、健全和执行的现状；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

（三）监事会对公司会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的合理变更。执行修订后的会计政策能够更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

三、2021年监事会工作安排

2021年是新冠肺炎疫情影响广泛深远、全球能源供需版图深刻变革、国际政治格局复杂多变的一年，也是我国开启“十四五”建设、迈进全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。面对新形势和新挑战，监事会将紧密围绕公司“325”战略规划，继续依法履行监督职能，充分发挥监督作用，切实维护好公司和全体股东的合法权益，奋力开创公司高质量发展新局面。

（一）严格按照相关法律法规要求，切实履行监管管理职责

监事会将继续发挥监督管理职能。一是依法依规召开监事会会议，列席股东大会和董事会；二是继续加强对公司财务、合规、风险管理及各业务条线的监督检查，及时发现问题，提高监督检查质量；三是不断促进公司董事及高级管理人员勤勉尽责、合规履职。

（二）强化监事会自身建设，打造高效履职的监事会工作体系

2021年，公司监事会将持续完善监事会治理结构，加强对监事会成员的培训和督导，组织公司监事学习相关法律法规和行业规范，加强与优秀同业机构的沟通交流，持续不断强化自身建设，进一步提升监事会工作水平和履职效能。

华西证券股份有限公司

2021年4月12日