

# 申万宏源集团股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议精神、中央金融工作会议精神，认真落实党中央、中投公司党委和公司党委的各项决策部署，严格遵守《公司法》《证券法》和 A+H 上市公司监管规定，围绕“服务公司长期发展战略、服务公司年度经营管理目标完成、促进国有资产保值增值”的工作主线，按照“真监实督、全面覆盖、协同协作、专业提升”的工作方针，扎实推进监事会各项工作，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，充分发挥公司治理监督作用，为公司在新发展阶段行稳致远保驾护航。

### 第一部分 2023 年监事会运作和监督履职情况

#### 一、全面落实监事会监督职责，开展监督工作

##### （一）加强专项监督，促进公司提升发展质量

一是持续关注公司在服务实体经济、服务国家战略等方面的工作情况，通过听取公司 2022 年度社会责任报告/环境、社会及管治报告，审阅 2022 年服务国家战略工作情况报告、2023 年服务国家战略工作计划，跟踪阅研服务国家战略月度工作动态等，推动公司聚焦主责主业，全力做好重点领域金融服务工作，进一步加强经营管理与服务国

家战略的深度融合，持续提升服务国家战略能力和成效。

二是持续关注公司推进巡视整改、深化转型改革等方面的工作情况，推动公司以整改成果为高质量发展提质增效，全面提升轻资本业务核心竞争力、重资本业务风险防控能力、中后台运营保障能力，夯实发展基础。

三是持续关注内部协同机制建设、集团化穿透式管理、体制机制完善等工作进展，推动公司进一步深化“研究+投资+投行”协同联动，实现一体化协同发展。

## **（二）加强履职监督，促进董事高管履职尽责**

一是注重现场监督，通过出席股东大会、列席董事会、执委会会议等，实时监督董事、高级管理人员履职尽责和议事决策情况。2023年，公司监事出席股东大会1次，列席董事会会议5次、董事会专门委员会11次，列席公司务虚会暨党委理论学习中心组（扩大）会议、公司2023年党建和经营管理工作会议、2023年年中工作会议。此外，监事会办公室还派员列席公司执委会会议。

二是加强日常监督，通过列席董事会及其专门委员会、执委会、重大经营会议、听取汇报、调阅资料等方式，对董事会和经营层重大事项决策情况、合规履行职责情况、授权执行情况、履行信息披露职责情况、落实股东大会和董事会决议情况进行监督，对董事及高级管理人员出席会议、发表意见、投票表决等情况进行持续关注，督促董事、高级管理人员履职尽责。

三是深化履职评价，定期收集董事、高级管理人员的履职材料，将落实党中央决策部署、推动公司高质量发展、强化风险防控等监督重点纳入履职评价中，组织开展2022年度履职评价工作，认真形成

监事会对董事会、经营层及其成员的履职评价意见，督促董事、高级管理人员勤勉履职。

四是关注履职支出，审阅公司 2023 年度负责人履职待遇、业务支出预算的报告，监督相关董事、高级管理人员履职待遇、业务支出管理制度和预算方案的执行，关注履职待遇标准、业务支出范围、预算控制措施等，充分发挥监事会监督约束作用。

### **（三）加强财务监督，促进公司稳健经营**

一是加强日常财务监督，动态跟踪财务数据，全面了解公司资产、负债、收入、支出、利润等方面预算进度、同比变动情况、同业对比情况，分析影响公司资产负债、盈利能力的主要因素，定期听取公司财务情况报告，关注关键财务指标走势及同业对比情况，并提出进一步加强归因分析、加强成本费用的支出审核和管理、做好金融资产估值工作等监督意见和建议。

二是加强对重大财务事项的监督，重点关注公司会计政策、预决算、重大融资等情况，跟踪重大财务事项的决策及执行情况，认真审议公司 2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案，审阅发行公司债券募集说明书并签署有关声明，持续关注公司流动性管理工作的开展情况，结合外部环境分析提出加强负债久期管理、做好资产负债期限匹配、审慎选择合作机构、做好工作跟踪等意见和建议。

三是加强对财务报告的监督，监事积极列席董事会审计委员会，高度重视审计机构在开展审计、审阅以及商定程序中提示的问题并持续关注其后续工作进展，通过审阅公司定期报告，对报告编制和审核程序的合法合规性进行审核，对财务管理制度建设、会计政策、会计估计等进行关注，对财务管理制度建立健全、成本精细化管理和财务

集中管控等工作进行持续监督，并提出有关意见和建议。

#### **（四）加强风险和内控监督，促进公司守牢风险底线**

一是持续关注公司全面风险管理体系建设，通过列席公司董事会会议，听取审议公司风险管理制度修订、风险偏好修订、2023 年度风险容忍度等议案，关注公司授权体系建设情况，审阅有关授权方案，推动公司牢固树立“规范经营、稳健发展”的理念，完善全方位、全过程、全覆盖的集团化、穿透式的风险管理，守住高质量发展的安全底线。

二是持续关注公司风险管理相关工作开展情况，通过列席公司董事会风险控制委员会，听取公司 2022 年度风险情况的报告、公司 2023 年上半年风险情况的报告，及时跟进掌握公司风险情况，阅研公司综合风险周报分析、月度风险报告、风险等级分类表、投资决策和投后管理情况报告等，提出进一步提升风险防范的有效性、及时化解存量风险、提早做好各类风险应急处置预案、加强对子公司穿透管理等监督意见和建议，推动公司始终坚持底线思维和极限思维，持续加强风险预研预判，夯实风险管控机制。

三是持续关注公司重点风险领域和薄弱环节，跟踪了解风险项目及风险事件情况，开展有关工作调研，进一步跟踪关注被调研单位风险管理体系的建设情况、风险项目的化解处置、核查问责情况、风险指标的监测、管理和报告情况以及内外部监督检查发现问题的整改落实情况等，提出突出政治性、坚守人民性，持续提升专业性，做好各类风险应对；坚持高质量发展，聚焦主责主业，积极探索新业务模式，提升业务的稳健性、长期性；在应对各类风险挑战中不断校准业绩观、风险观；加快改革转型，提早做好业务布局，把准自身的发展定位和

发力方向并持续推进等意见和建议，推动公司加强风险事件复盘，深挖风险发生的深层次原因，完善风险应急处置机制，提升风险化解处置能力。

四是持续关注公司内部控制建设、内控评价工作组织实施、缺陷认定和改进等情况，听取公司 2022 年度内部审计工作报告、公司 2023 年度内部审计工作计划等工作汇报；审议同意公司 2022 年度内部控制评价报告，并提出进一步关注内控的有效性和适应性等建议和要求，督促公司持续提升内部控制水平；将内控端口前移，积极参与重要制度修订，支持公司完善制度体系建设。

#### **（五）加强信息披露监督，促进公司提升信息披露质量**

根据有关监管要求，督促公司董事会、经营层及其相关人员重视并按相关规定进行信息披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，认真审阅公司内幕信息知情人登记管理制度修订等议案，持续关注信息披露工作进展情况、信息披露管理制度实施情况等，并对信息披露的真实性、准确性和完整性进行评估，全体监事对公司定期报告签署书面确认意见。

## **二、持续优化监事会工作机制，做好监事会运作**

### **（一）监事会会议召开情况**

2023 年，公司监事会共召开 4 次监事会会议，审议同意 8 项议案。会议主要内容如下：

1.2023 年 3 月 30 日，公司以现场、视频和通讯相结合的方式召开第五届监事会第十次会议，审议同意《申万宏源集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《申万宏源集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案》《申万宏源集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报

告》《申万宏源集团股份有限公司 2022 年年度报告》及年度报告摘要（A 股）《申万宏源集团股份有限公司 2022 年年度报告》（H 股）和《申万宏源集团股份有限公司 2022 年度业绩公告》（H 股）《申万宏源集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；

2.2023 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第十一次会议，审议同意《申万宏源集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》；

3.2023 年 8 月 30 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第十二次会议，审议同意《申万宏源集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及半年度报告摘要、《申万宏源集团股份有限公司 2023 年中期报告》《申万宏源集团股份有限公司 2023 年中期业绩公告》；

4.2023 年 10 月 30 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第十三次会议，审议同意《申万宏源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

上述监事会会议内容和程序符合公司监事会议事规则及相关规定，并严格依照信息披露制度及时予以公告。同时，监事会成员依照规定出席股东大会，监事会依法向股东大会报告工作，充分履行了相关的各项义务。

## （二）监事会工作机制完善情况

一是落实党委前置研究监事会重大事项机制。依据公司有关规定，对于监事会年度工作报告、监事会年度工作要点等重要议题事先提请公司党委会进行研究，充分发挥党委把关定向作用，在完善公司治理中进一步加强党的领导。

二是加强监督工作组织规划和落实跟踪。2 月，认真组织召开

2023 年度监事会系统工作会议，搭建系统内监事会及监事履职交流的平台，推动公司监事会系统不断总结监督工作成果和规律、交流监督工作方法和经验，制定并下发年度监事会工作要点，按月跟踪工作进展。

三是提升监事会会议质效。年初，明确年度常规会议安排及议题，优化会议议事与运作机制，会前注重与管理层、审计机构的沟通，深入了解议案，加强对相关内容的研究和分析，及时发表监督意见和建议，发出监督提示。

四是健全监督支持体系。坚持数字赋能监督，完善监督信息平台建设，优化监督信息报送，及时上传公司战略、财务、风险、内控等有关信息，为监事履职提供更加全面及时的支持。

五是完善监督工作流程。依照上市公司治理要求，研究借鉴行业治理实践和做法，结合公司实际情况，进一步完善监督、征询、调研、报告、评价等工作流程，推进集团与证券公司监事会工作机制一体化。

### 三、不断提高监事会监督效能，赋能高质量发展

一是持续参与大监督体系建设。按照公司党委统一部署，落实健全大监督领导体系、明确大监督责任体系、完善大监督贯通体系等方面的重点举措，做好日常监督配合、信息查询协作、协同审查调查等工作协同，把监督制度优势更好地转化为治理效能。

二是深入开展调查研究。监事会结合公司年度经营管理重点和监事会年度监督重点制定调研计划，并认真围绕子公司风险管理及风险情况处置等深入开展调查研究，提出具体工作意见和建议。

三是加强监事履职能力建设和理论研究。组织监事参加监管机构、上市公司协会等组织的各类培训，及时跟进了解经济形势和政策导向，

增强规范履职的意识，持续提升监督履职能力。

四是认真梳理其他上市公司监事会特色创新做法，提炼优秀经验，形成有关材料汇编，为进一步夯实基础工作、完善监督工作拓宽思路。

五是加强子公司监事会及派出监事管理。关注子公司法人治理规范性，督促子公司监事会完善公司治理，实现高效规范运作。落实子公司派出监事管理要求，督促派出监事定期报送履职情况，加强纵向监督管理。根据公司考核评价工作的安排，完成对子公司派出监事履职情况的考核评价工作。

## 第二部分 监事履职评价

2023 年，各位监事严格遵守法律法规、监管规定和《公司章程》，忠实勤勉履行监督职责，按照公司治理程序和要求依法出席股东大会，按时出席监事会会议，积极参加监事会专门委员会，认真参与议案审议和表决；列席董事会及其专门委员会会议、公司其他重要经营管理会议，认真听取和审阅相关报告，从公司治理视角对公司战略管理、财务管理、内部控制、风险管理、信息披露等工作情况进行分析和研究，结合自身专长，发表专业、独立的意见，切实维护股东权益，为公司科学、稳健和健康发展作出了积极贡献。

同时，按照监事会工作安排，各位监事认真开展调查研究，关注公司经营管理重点工作，积极研究和分析公司经营信息，认真参加履职相关的培训活动，不断提升专业履职能力，参与监事会体系建设工作，推动完善监事会运行和监督工作机制，与董事会、经营层和监事会其他成员保持良好沟通和协作，推动发挥公司治理合力。

### 第三部分 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、中央金融工作会议精神、中央经济工作会议精神，践行金融工作的政治性、人民性，依据国家有关法律法规、监管要求和公司章程的规定，加大监督力度，完善工作体系，提升监督质效，进一步发挥建设性监督作用，以高质量监督助推公司高质量发展。

#### 一、笃行不怠，进一步聚焦重点领域，加大监事会监督工作力度

公司监事会将进一步聚焦服务国家战略、服务实体经济、提升公司综合金融服务能力和核心竞争力、推进公司高质量发展、防范化解金融风险等重点领域，紧扣履职监督、财务监督、风险及内控监督、信息披露监督等监督职责，依托列席会议、听取汇报、议案审议、调阅资料、专题调研等多种方式，持续关注公司推进服务国家战略与公司业务相融互促、同向发力的情况，发挥综合金融服务优势、支持实体经济薄弱环节和重点领域的情况，公司战略规划执行落地情况，轻重资本业务融合发展情况，母子公司一体化协同发展情况、体制机制改革情况、防范化解金融风险等情况，推动公司提升服务国家战略的能力能级，提升核心竞争能力，统筹抓好业务发展与风险防控，实现自身高质量发展。

#### 二、守正创新，进一步立足职责定位，完善监事会监督工作体系

公司监事会将进一步坚持党中央对金融工作的集中统一领导，坚持“双向进入、交叉任职”领导体制和党委重大事项前置研究讨论程

序，把自觉接受党的领导贯彻到履职的全过程各方面，深刻认识金融工作的政治性、人民性，坚定不移走中国特色金融发展之路，立足公司治理监督视角，突出监督工作的规范性、系统性、有效性、针对性和前瞻性，围绕监督要点制订、监督信息获取、监督协作配合、监督闭环管理、监督合力发挥等，持续探索监事会的运作模式和工作方法，不断完善监督工作机制，形成“在监督中促进发展，在发展中加强监督”的良性循环，为推动公司高质量发展作出积极贡献。

### **三、奋楫争先，进一步强化自身建设，提升监事会监督工作质效**

公司监事会将进一步增强责任感、使命感、紧迫感，加强自身建设，把握金融行业特点和监事会监督规律，锚定年度目标任务和工作要点，紧盯专业学习、理论研究、履职总结、培训交流等方面，持续提升履职能力和工作质效，做优做专具有申万宏源特色的监督模式，从法人治理监督的角度持续推动公司健康发展。