

# 华林证券股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，华林证券股份有限公司（简称“华林证券”或“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，依法履行监督职责，通过列席董事会、出席股东大会会议等方式对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。

### 一、2023 年监事会会议召开，及监事出席、列席会议情况

#### （一）监事会会议召开情况

报告期内公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届监事会第四次会议	2023 年 3 月 29 日	2023 年 3 月 31 日	审议通过如下议案：1.公司 2022 年年度报告及摘要；2.公司 2022 年监管年度报告；3.公司 2022 年度财务决算报告；4.公司 2022 年度利润分配预案；5.公司 2023 年度财务预算报告；6.关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；7.公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告；8.关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；9.公司 2022 年度全面风险管理报告；10.公司 2022 年度风险控制指标情况报告；11.关于公司风险偏好的议案；12.公司 2022 年年度合规报告；13.公司 2022 年度反洗钱工作报告；14.公司 2022 年度内部控制自我评价报告；15.公司 2022 年度廉洁从业管理情况报告；16.公司 2022 年度监事会工作报告；17.关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案。 披露索引：详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《华林证券：第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
第三届监事会第五次会议	2023 年 4 月 28 日	2023 年 4 月 29 日	审议通过如下议案：1.公司 2023 年第一季度报告。 披露索引：详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《华林证券：第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

第三届监事会第六次会议	2023年8月29日	2023年8月31日	审议通过如下议案：1.公司2023年半年度报告及摘要；2.公司2023年上半年风险控制指标情况报告。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-029）。
第三届监事会第七次会议	2023年10月27日	2023年10月28日	审议通过如下议案：1.公司2023年第三季度报告。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-041）。

## （二）监事参加监事会会议情况

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
吴伟中	监事会主席、职工监事	4	4	0	0	均同意
张则胜	监事	4	4	0	0	均同意
薛梅梅	监事	4	4	0	0	均同意

## （三）出席股东大会、列席董事会会议情况

2023年，公司共召开了3次股东大会和7次董事会会议。公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议及时掌握了公司的各项重大决策和经营管理情况，为深入开展监督检查工作、监督董事会对股东大会决议的执行情况奠定了基础，同时也对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、表决程序、表决结果等进行了有效的监督。监事会认为，公司股东大会和董事会会议的召集、召开程序及各项决议均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、报告期内履行监督检查职能情况

公司监事会根据《公司法》及《公司章程》赋予的权利和职责，本着对公司和股东负责的原则，对公司依法运作情况、财务状况等方面实施有效监督：具体情况如下：

### （一）监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事通过审阅公司定期报告、财务报告、以及法定信息披露公告等公司相关信息，密切关注公司运行情况；通过深入公司各相关部门及子公司，切身了解公司经营情况；重点监督检查公司重大决策和重大经营活动、全面风险管理、廉洁从业管理等方面情况，有效发挥监事会对董事会、经营管理层的监督作用。

公司监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》等法律法规和以《公司章程》为核心的公司管理制度运作，建立了较为完善的内部控制体系；公司认真执行股东大会、董事会、监事会的各项决议，运作规范、决策合理、程序合法。公司实施有效风险控制管理，有效识别并防范日常经营中的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等风险，确保公司业务在风险可测、可控和可承受的范围内稳健开展。

## **（二）检查公司财务情况**

报告期内，公司监事会通过审议和了解公司年度财务决算报告、年度利润分配预案等事项，全面关注公司经营状况、财务状况、重大事件决策情况，关注公司战略和公司财务预算执行情况，充分履行了监事会对公司财务、经营状况的了解和监督职能。同时，监事会对公司财务管理相关制度的建立、执行情况进行了监督、核查工作，并对公司定期报告进行审阅，发表核查意见，有效监督公司财务状况。经核查，公司监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全、内部控制有效；财务运作规范、财务状况良好；公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **（三）对公司定期报告的书面审核情况**

监事会根据董事会编制的定期报告、会计师事务所出具的年度审计报告，结合日常监督掌握的经营管理情况，分别对公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告进行认真审核，出具了书面审核意见。监事会认为，公司上述定期报告和季报的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，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。

## **（四）监督董事和高级管理人员履职情况**

公司监事会积极监督董事和高级管理人员的履职情况，认为公司全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履职；公司董事充分理解并积极配合公司相关工作需要，按照规定出席董事会和相关专门委员会会议，认真审议各项议题，明确提出自己的意见和建议。公司高级管理人员认真履职，严格执行公司股东大会、董事会等相关会议决议，紧紧围绕公司战略和年度经营目标，严守合规底线、加强风险控制，带领各业务条线努力开拓，推动公司持续稳定健

康发展。公司监事会在报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履职时存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。

#### **（五）公司廉洁诚信从业工作监督情况**

公司监事会认真贯彻落实中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、中国证券业协会《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券行业诚信准则》要求，主要通过定期审阅季度稽核工作报告以及廉洁从业管理工作报告，全面掌握稽核、监察工作完成情况，并提出工作重点方向与建议，切实履行有关廉洁诚信从业的监督职责。监事会认为：报告期内，公司持续完善廉洁从业制度建设、强化培训宣导、狠抓监督问责，打造公司廉洁诚信从业的工作风气，积极响应“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值。2023 年度，未发现董事、高级管理人员有违反廉洁诚信从业管理规定的情况。

#### **（六）检查公司信息披露管理制度实施情况**

报告期内，监事会通过对公司信息披露流程、公告文件等进行审查，认为公司《信息披露事务管理制度》得以有效实施，公司信息披露工作流程规范，信息披露质量和管理水平进一步提升，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，《信息披露事务管理制度》与公司其他相关内部制度共同对公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序作了明确规定，公司对上述规定有效落实。

#### **（七）监督公司内幕信息知情人管理执行情况**

公司监事会对公司 2023 年执行内幕信息知情人登记制度的情况进行了监督、检查，认为：报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步完善了内幕信息管理权责体系，明确了内幕信息流转的各个环节的登记、报送程序和义务，加强了公司对外报送未公开信息的管理，强化了相关外部知悉主体的保密义务。报告期内，监事会未发现内幕信息知悉人员进行内幕交易或建议他人利用内幕信息进行交易的情形。

#### **（八）监督公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况**

报告期内，公司监事会对 2023 年度实际发生的关联交易进行了核查，认为：报告期内发生的日常关联交易事项及其他关联交易事项为公司正常经营所需，并按照一般商业条款进行，符合公允、公平、公正原则，符合公司和全体股东的利益，不违反法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，交易程序

合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2023 年，公司及全资子公司不存在对外提供担保的情况，亦不存在被大股东及其关联方占用公司资金的情况。

#### **（九）对内部控制评价报告审核情况**

监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告无异议。

#### **（十）公司企业文化建设监督情况**

监事会认为，报告期内，在董事会的正确领导和公司文化建设领导小组的部署下，公司积极贯彻落实证券行业文化建设和道德风险防范的总体工作要求，参照《证券行业文化建设十要素》、《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》相关要求统筹推进各项文化建设工作。公司结合自身特点和发展战略，从法人治理、合规风控、绩效考核、激励约束、选人用人、职业道德等关键环节入手加强了公司文化建设工作，并开展一系列文化建设主题活动，多形式践行宣导“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

### **三、监事会 2024 年主要工作计划**

2024 年，监事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，在强化日常监督、健全机制、规范运作等方面履职尽责、担当作为，进一步发挥监事会监督的独立性、专业性和有效性，认真履行各项职责，监事会将重点做好以下几个方面的工作安排：

#### **（一）落实监督检查工作，促进公司规范运作**

监事会作为公司内部监督的关键机构，将继续通过更加多元化的监督手段，如开展实地考察、听取管理层的定期汇报，不断强化对公司日常经营活动的监督力度。监事会将密切监察董事会及经营管理层的职责履行情况，对公司的合规管理及风险控制措施的实施效果进行严格监督，深化对公司财务状况的监督。确保公司的运营活动规范、透明，符合相关法律法规的要求，从而为公司的稳定发展提供坚实的保障。

#### **（二）加强自身建设，提高履职效能**

监事会将紧跟行业新规和监管动态，通过不断学习和适应监管政策的变化，确保对行业趋势和公司业务有深刻的理解和全面的掌握；持续关注同行业公司的业务发展，并对照本公司的实际情况，提升监督工作的实效性和前瞻性，确保监督工作与公司业务发展紧密结合。同时，将加强对财务、法律和金融等关键领域的知识更新和专业能力提升，通过参与证券业监管部门和其他专业机构组织的研讨和培训活动，不断强化自身的专业素养和实务操作能力；注重与股东、董事以及其他同业监事会的沟通与协作，通过学习交流和经验分享，充分发挥监事会成员的专长和潜力，确保监事会的监督工作更加高效、专业，为公司的规范运作和持续健康发展提供有力支持。

### **（三）强化监督体系，创新工作方式**

监事会将重点关注公司的关键决策制定、市场趋势分析、以及风险管理控制等关键领域，通过实地考察和有效信息交流作为基础，持续寻求监督方法的创新。主动参与到公司发展战略的制定和经营模式的创新转型中，通过深入研究和积极讨论，为公司的长期发展提供有力的监督保障和建设性意见。通过这些措施，确保公司能够在不断变化的市场环境中稳健前行，实现可持续发展。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日