

# 第一创业证券股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和准则以及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定和要求，认真行使和履行监事会的监督职权和职责，促进公司规范运作和健康发展，切实维护公司和全体股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年度监事会工作开展情况

#### （一）顺利完成监事会换届

2024 年 6 月，公司第四届监事会任期届满。公司根据法律、法规和准则以及《公司章程》的相关规定，规范开展第五届监事会的提名、推选、任职条件审查、信息披露等工作，圆满完成监事会换届。

公司第五届监事会由 2 名非职工代表监事和 3 名职工代表监事组成。新一届监事会成立后，全体监事迅速投入各项工作，勤勉尽责地履行监督职责，有效地保障了公司治理机制的规范运行。

#### （二）修订《监事会议事规则》

2024 年，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《证券公司治理准则（2020 年修订）》等法律、法规和准则以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司组织修订了《监事会议事规则》，并经第四届监事会第十六次会议、2023 年度股东大会审议通过，为监事会履职提供了坚实的制度保障。

#### （三）严格规范履行法定职责

##### 1、依法召开监事会会议

2024 年，监事会共召开 5 次会议，分别对公司定期报告、利润分配方案、推选非职工代表监事候选人、选举监事会主席、续聘会计师事务所、合规报告、反洗钱报告、

风险管理报告、内部控制自我评价报告、廉洁从业执行情况、稽核内审工作情况、监事履职考核与薪酬等事项进行了审议。

报告期内，监事会共审议通过 26 项议案。监事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和准则的要求，并依法履行了信息披露义务。公司监事在监事会会议召开前，认真审阅会议材料，会议期间充分讨论议案内容，有效履行了监事职责。

报告期内，公司监事履行职责情况如下：

| 监事姓名              | 职务     | 本报告期应参加监事会次数 | 亲自出席次数 | 授权委托出席次数 | 缺席次数 |
|-------------------|--------|--------------|--------|----------|------|
| 张长宇               | 监事会主席  | 5            | 5      | 0        | 0    |
| 王学锋               | 监事     | 5            | 5      | 0        | 0    |
| 孙 蕤               | 职工代表监事 | 5            | 5      | 0        | 0    |
| 李 劲               | 职工代表监事 | 5            | 5      | 0        | 0    |
| 施 维               | 职工代表监事 | 3            | 3      | 0        | 0    |
| 孙 晶（离任）           | 职工代表监事 | 1            | 1      | 0        | 0    |
| 报告期内召开监事会会议次数     |        |              | 5      |          |      |
| 其中：现场与视频相结合召开会议次数 |        |              | 5      |          |      |
| 通讯方式召开会议次数        |        |              | 0      |          |      |

## 2、参加、列席公司重要会议

2024 年，监事会成员出席股东大会 1 次、列席董事会会议 6 次，监事会主席列席董事会专门委员会会议 10 次，就公司经营报告、年度财务预算、公司制度修订、对外捐赠、推选公司董事候选人、选举董事等重大事项进行全面了解和评估，并对董事和相关高级管理人员出席或列席会议、发表意见及投票表决等情况进行监督。监事会主席及部分监事还通过参加或列席总裁办公会及下设专业委员会会议、公司经营分析会和公司工作总结计划会等各类重要经营会议，持续关注公司重要经营决策及其执行情况，及时、全面地获取各类经营管理信息。

通过上述方式，监事会对董事会和经营管理层执行股东大会决议、按照公司治理程序开展议事决策、信息披露的及时性和有效性、董事会专门委员会运作情况、董事和高级管理人员履职尽责情况等进行了全面有效的监督。

### （四）监事会对公司 2024 年度重大事项实施有效监督

#### 1、监督公司规范运作情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和准则和以《公司章程》为基础的公司治理制度规范运作。公司董事和高级管理人员审慎履职、勤勉尽责，决策程序合法合规，股东大会决议有效落实。监事会未发现上述人员在执行公司职务时存在违反相关法律、法规和准则及《公司章程》规定或存在损害公司和股东利益的行为。

## **2、监督及关注公司财务和经营情况**

报告期内，监事会根据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，认真审核了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，客观公正地发表了书面审核意见。

监事会持续高度关注资本市场改革、证券行业发展和监管趋势变化，重视公司持续稳健发展。报告期内，监事会主席及部分监事通过参加或列席董事会下设专门委员会会议、总裁办公会及下设专业委员会会议、公司经营分析会、公司工作总结计划会等方式，与经营管理层密切沟通，持续提升监督实效。

## **3、监督公司合规管理情况**

报告期内，监事会审议了《公司 2023 年度合规报告》《公司 2023 年度反洗钱报告》，对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行全面、有效监督。公司积极开展各项合规管理工作，持续实现对合规风险的识别、评估和管理。报告期内，公司未发生重大合规风险事件，合规管理工作有效开展。

## **4、监督公司全面风险管理情况**

报告期内，监事会审议了《公司 2023 年度风险管理报告》《公司 2023 年度净资本等风险控制指标情况报告》《公司 2024 年半年度风险管理报告》《公司 2024 年半年度净资本等风险控制指标情况报告》，对公司风险管理情况履行监督职责。公司严格按照监管部门和中国证券业协会关于风险管理的相关规定，不断健全公司全面风险管理体系，持续优化对净资本等风险控制指标的监控管理。报告期内，公司各项业务稳健经营，未发生重大风险事件。

## **5、监督公司内部控制情况**

报告期内，监事会审议了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制情况履行监督职责。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整

地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况，未发现公司财务报告或非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。

## **6、监督公司信息披露情况**

报告期内，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和准则，以及《第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关要求，披露公告合计113份，连续第三年获得深交所年度信息披露工作A级最高等级评价。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，公告以投资者需求为导向，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有效保障了全体投资者的知情权。

## **7、监督公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况**

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和准则的要求，规范管理公司内幕信息并进行知情人登记，加强内幕信息保密工作，真实、完整地登记内幕信息在公开披露前的编制、传递、审核和披露等各环节的内幕信息知情人。公司内幕信息管控有效，报告期内，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## **8、监督公司反洗钱工作情况**

监事会通过审议合规报告、反洗钱报告、内部控制自我评价报告、风险管理报告等方式，切实履行反洗钱工作的监督职责。报告期内，公司严格遵循法律法规及公司制度，有序开展反洗钱工作，公司董事、高级管理人员依法履行了反洗钱职责。

## **9、监督公司廉洁从业执行情况**

报告期内，监事会审议了《公司2023年度廉洁从业执行情况报告》，对董事、高级管理人员履行廉洁从业的情况进行监督。公司严格落实了《廉洁从业规定》《廉洁从业实施细则》等各项规定，报告期内未发生违反廉洁从业管理规定的事件。

## **（五）践行 ESG 理念，持续提升可持续发展能力**

2024年，监事会支持公司继续从战略高度全面践行ESG可持续发展理念。公司以ESG治理为核心、以重要性议题管理为抓手，从ESG治理、ESG投融资、ESG风险管

理、ESG 信息披露和 ESG 生态系统建设等方面深入开展 ESG 实践，不断提升公司可持续发展能力及影响力。ESG 治理方面，公司进一步完善 ESG 治理，董事会下设战略与可持续发展委员会，负责对可持续发展和 ESG 战略等事项进行研究和审议，ESG 委员会审议通过《公司反腐败及廉洁从业管理声明》《公司 ESG 风险管理声明》和《公司数据安全与隐私保护管理声明》。ESG 投融资方面，公司不断完善 ESG 投研体系，ESG 资管品牌建设取得新进展，深入构建 ESG 整合信用研究能力，体系化建设 ESG 投研能力，ESG 整合债券 2 号/3 号、月月享 ESG6 号、聚善增利 2 号 FOF 等 ESG 资管产品取得良好投资收益。ESG 风险管理方面，公司将 ESG 风险纳入全面风险管理体系，搭建与 ESG 相结合的内部信用评级体系及内评系统，持续推动 ESG 理念在各类风险管理制度、流程中落地。ESG 信息披露方面，公司发布《公司 2023 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》，连续第四年将公司 ESG 履行情况与公司年度社会责任报告合并披露，加强公司绿色投融资业务开展情况披露，统计并披露了 ESG 投融资业务开展成效及部分绿色投融资活动的环境效益。ESG 生态系统建设方面，公司参与深圳市地方标准《绿色金融统计规范》制定，参加国际标准化组织机构治理技术委员会（ISO/TC 309）2024 年组织治理与合规专家研讨会分享公司 ESG 治理实践案例。

公司可持续发展能力提升，ESG 实践进一步获得权威机构认可。2024 年，公司获得深交所国证 ESG 指数 AAA 级、MSCI ESG 评级 BBB 级、Wind ESG 评级 A 级等良好评级，标普 CSA 得分在国内证券行业排名第二；荣获中国上市公司协会“2024 上市公司可持续发展优秀实践案例”、深圳市绿色金融协会 2024 年度深圳绿色金融高质量发展优秀案例“绿色金融治理典范奖”“可持续信息披露最佳实践奖”、上海证券报“2024 上海证券报金质量奖•ESG 奖”等多项荣誉。

## **二、2025 年监事会工作计划**

2025 年，监事会将继续密切关注宏观形势和行业监管动态，严格按照相关法律、法规和准则及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，为公司高质量发展贡献力量。2025 年监事会将重点做好以下几个方面的工作：

### **（一）切实履行监督职责，持续提升监督质效**

2025 年，监事会将持续提升监督质效，充分发挥监事会在公司治理中的监督作用。监事会将继续严格按照规定召开监事会会议，并通过列席董事会及专门委员会会议、出席股东大会、审阅报告等各种方式，对公司规范运作进行全面监督，及时提出

意见和建议。此外，监事会将持续关注公司经营管理的各项工作，通过监事会主席列席重要经营管理工作会议等方式，及时、全面地获取各类经营管理信息，积极履行日常监督职责。

## **（二）紧跟监管形势，保障公司规范运作**

2025 年，监事会将紧跟监管形势，结合公司实际情况，持续重视与董事会和管理层的沟通交流，聚焦业务核心和管理重点，切实履行监督职责。监事会将重点关注公司财务管理、内部控制、合规管理和风险管理、廉洁从业管理等工作开展情况，督促公司不断提升内部控制和合规与风险管理有效性，保障公司经营管理依法合规、风险可控、稳健经营。监事会还将督促公司持续跟进监管动态，不断完善制度体系，切实提高公司治理与规范运作水平。

## **（三）加强监事会自身建设，持续提升履职能力**

2025 年，监事会将继续充分利用自主学习、专题学习、行业调研、监管培训、公司会议等多种方式，及时了解行业最新发展动态，拓宽专业知识和提升业务水平，持续提高对监督事项的分析和判断能力。监事会将加强与同业机构的沟通交流，借鉴同业公司治理先进经验和监事会工作优秀实践，持续提升监事会的监督理论水平和履职能力。

## **（四）推动深化 ESG 实践，提升公司可持续发展能力**

2025 年，监事会将继续支持和推动公司积极践行 ESG 可持续发展理念，以 ESG 治理为核心、重要性议题管理为抓手深化 ESG 实践，从战略高度将 ESG 可持续发展理念融入经营管理，巩固 ESG 先发优势，提高 ESG 实践绩效，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。公司将制定 ESG 战略发展规划与行动方案，夯实 ESG 投研体系，推进 ESG 投融资，健全 ESG 风险管理制度与流程，提升可持续发展信息披露质量，同时积极履行社会责任，为做好绿色金融大文章持续贡献力量。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日