

国元证券股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，国元证券股份有限公司（以下简称公司）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，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席全部董事会会议，出席全部股东大会并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告和有关议案；同时，监事会对公司经营活动、财务状况、公司董事会重大决策以及经营管理层履职的合法合规性进行了全面、有效的监督，积极维护公司和广大股东的利益，为公司的长期健康发展保驾护航。

一、2023 年监事会的工作情况

（一）监事会成员出席股东大会、列席董事会会议情况

2023 年，公司监事会成员依法出席了 2 次股东大会；列席了 10 次董事会会议，对董事会会议的召开和决策程序进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和股东利益的行为。

（二）2023 年公司监事会召开会议情况

2023 年，公司监事会全年共召开 5 次会议，审议和听取了 21 份议案和报告，具体情况如下：

1.2023 年 3 月 25 日召开了第十届监事会第二次会议，审议

通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度合规报告》《公司 2022 年度反洗钱工作报告》《公司 2022 年度全面风险管理工作报告》《公司 2022 年度廉洁从业管理情况报告》《公司 2022 年度合规管理有效性评估报告》《公司 2022 年度反洗钱工作审计情况报告》《公司 2022 年度内部审计工作报告》《公司 2022 年度监事薪酬及考核情况专项说明》。并于 2023 年 3 月 28 日披露（详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》，公告编号：2023-020）。

2.2023 年 4 月 26 日召开了第十届监事会第三次会议，审议通过了《国元证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

3.2023 年 8 月 16 日召开了第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2023 年上半年经营管理层工作报告》《公司 2023 年半年度报告及其摘要》《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度〉的议案》，并于 2023 年 8 月 18 日披露（详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2023-048）。

4.2023 年 10 月 28 日召开了第十届监事会第五次会议，审议

通过了《国元证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

5.2023 年 12 月 15 日召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，并于 2023 年 12 月 16 日披露（详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023 - 064）。

（三）监事参加监事会会议情况

2023 年，公司监事参加监事会会议情况如下：

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
张辉	监事	5	5	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
徐明余	监事	5	5	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
刘炜	职工监事	5	5	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
查旺富	职工监事	3	3	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
蒋希敏（已离任）	监事会主席	5	5	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案
李艳荣（已离任）	职工监事	2	2	0	0	同意全部应参加表决的监事会议案

（四）2023 年监事会重点工作

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，密切关注公司经营和合规风控情况，切实维护公司和全体股东利益，充分发挥监事会在公司治理结构中的作用。重点开展以下工作：

1.关注公司依法合规运作情况。通过召开监事会会议，出席

或列席股东大会、董事会等会议，听取经营管理层工作报告和专题汇报等，对公司重大决策程序合法合规性以及董事会和高级管理人员的履职情况，进行了全面、有效的监督。

2.关注公司财务情况。定期审阅公司主要财务信息，召开监事会会议审核公司季度报告、半年度报告、年度报告、年度内部控制评价报告及其它文件，检查了公司业务和财务情况；在年报审计期间，监事会与审计机构就事务所对独立性问题进行的声明及审计计划安排、审计重要事项及初步审计意见等事项进行了多次沟通。

3.关注公司信息披露情况。监督公司严格按照有关法律法规及《公司信息披露事务管理制度》的规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。

4.关注公司日常经营情况。监事会主席作为公司的党委副书记出席公司党委会等重要会议，两位职工监事分别作为公司合规法务部负责人和稽核审计部负责人，审阅公司上报的各类文件资料，对公司日常经营和财务状况、合规管理、风险管理与内控管理等方面，依法行使监督职责。

5.加强监事业务学习和培训。监事会通过多种渠道加大学习力度，进一步熟悉监管政策、法规，提高监事履职能力。

二、监事会对 2023 年度有关事项发表的意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切

实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，对报告期内的监督事项无异议，并发表如下意见：

（一）第十届监事会第二次会议审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》。监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（二）第十届监事会第二次会议审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。监事会认为：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，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

（三）第十届监事会第二次会议审议通过了《2022 年度合规报告》。监事会发表了如下意见：公司通过建立健全合规管理框架和制度，实现对合规风险的有效识别和管理，在公司形成内部约束到位、相互制衡有效、内部约束与外部监管有机联系的长效机制，为公司持续规范发展奠定坚实基础。报告期内，公司在合规管理制度建设方面不存在重大缺陷，实际执行中也不存在重大偏差。

（四）第十届监事会第三次会议审议通过了《国元证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》。监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，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；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（五）第十届监事会第四次会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（六）第十届监事会第五次会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

综上，监事会认为：

1.公司能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，规范运作，依法决策，依法管理。公司法人治理结构完善，内控制度健全。公司的重大经营决策合理，决策程序合法。公司董事、高级管理人员尽职履责，没有发现上述

人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.公司财务状况良好，财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；公司募集资金存放、使用、管理及披露规范；关联交易公平合理，不存在损害公司利益的情形。

3.公司指定董事会秘书负责信息披露工作；选定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》为公司的信息披露报纸，巨潮资讯网为公司信息披露网站；公司严格按照有关法律、法规及《公司信息披露事务管理制度》的规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。

4.公司能够根据《公司向外部单位报送信息管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》的规定，做好向外部单位报送信息管理、内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。

三、2024年监事会工作安排

2024年，公司监事会成员将紧紧围绕公司2024年的工作任务，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，从而更好地维护公司和股东的利益，更加有效地履行自己的职责，进一步加大监督的力度，促进公司规范运作。监事会将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促使公司持续健康发展，切实担负起保护广大股东权益的职责。

（一）持续完善监事会运行机制，提升监督履职能力。公司

监事会将遵照《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，优化监事会运作机制，完善制度建设，提升监事会运作效率。组织召开监事会会议，通过出席股东大会，列席董事会会议，听取汇报、审阅报告等多种形式，对公司股东大会和董事会的召开、决策程序以及决议的执行情况进行全面监督，确保公司依法规范运作；同时，将结合工作实际情况，关注和借鉴行业优秀做法，拓展工作思路，全面提升监督履职能力。

（二）充分发挥监督检查作用，保障公司规范运作。监事会将以独立、客观、公正、严谨的工作态度，充分履行监督职能。监督公司重大决策、财务管理、定期报告、信息披露等方面的工作，促进公司决策程序科学化、民主化、规范化，保障公司合法合规经营，为公司长期稳健发展保驾护航。

（三）加强监事会自身建设，促进监事会工作的质量和水平不断提高。2024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，监督公司可持续发展事宜，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，不断完善监事会工作体系，持续加强自身建设，进一步提升监事会的履职能力和业务水平。

国元证券股份有限公司监事会

2024年3月23日