

西部证券股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《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》及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西部证券股份有限公司监事会议事及工作规则》（以下简称“《监事会议事及工作规则》”）等法律法规和公司制度的规定，依法履行监督职责。围绕公司战略重点和工作任务，深入开展调研活动，认真履行监督检查职责，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范运作和健康发展。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下：

一、2023 年监事会出席股东大会和列席董事会会议情况

2023 年，公司先后召开了 2022 年度股东大会、一次临时股东大会、六次董事会会议，监事会出席或列席了以上会议，监事会依法履行监督职责，并对相关的会议提案进行了认真审议。监事会认为股东大会、董事会的召集、会议内容、议事程序等符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则、制度的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

监事会对公司 2023 年度董事会提交股东大会审议的各项报告和提案无异议。

二、2023 年监事会会议情况：

（一）2023 年 4 月 25 日，公司六届四次监事会在西安市东大街 319 号 8 幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席周冬生先生主持，会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2022

年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度净资产等风险控制指标具体情况和达标情况》《公司 2022 年度全面风险管理体系评估报告》《公司 2022 年度合规报告》《2022 年度合规管理有效性评估报告》《2022 年度反洗钱工作报告》《2022 年度廉洁从业管理情况报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《监事会关于 2022 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年风险管理政策》《2023 年度日常关联交易预计的提案》《2023 年第一季度报告》。

（二）2023 年 8 月 23 日，公司六届五次监事会在西安市东新街 319 号 8 幢公司总部会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席周冬生先生主持，会议审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》《2023 年半年度合规报告》《2023 年上半年净资产等风险控制指标具体情况和达标情况》《2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》《2023 年上半年反洗钱报告》《修订西部证券股份有限公司董事、监事管理办法》。

（三）2023 年 10 月 24 日，公司六届六次监事会会议在西安市东新街 319 号 8 幢公司总部会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席周冬生先生主持，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》，听取公司《关于原副总经理朱松离任审计情况的报告》。

三、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见

（一）公司依法合规运作情况

报告期内，监事会依法对公司合规运作情况进行监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，股东大会、董事会、经理层按照各自职责和职权范围履行职责，公司董事和高级管理人员审慎履职，决策程序合法合规，股东大会决议有效落实，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反相关法律、法规及《公司章程》的规定或损害公司和股东利益的行为。

（二）监督及关注公司财务、经营的情况

监事会积极关注公司的财务状况，充分履行监事会对公司财务、经营状况的了解和监督职能。监事会通过对部分业务部门的调研以及参加相关会议，听取汇报、审阅审计报告、财务分析报告等，全面了解公司财务指标、会计政策的执行、资金运用以及经营等状况，有效开展对公司财务、经营情况的监督。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务进行了审计，并对 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司执行国家金融财税法规和公司财务制度，财务管理规范，财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

2020 年 12 月，公司向非公开发行对象定向发行普通股股票，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 746,347.47 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 721,526.61 万元，尚未使用的金额为 33,879.34 万元（其中募集资金 24,820.86 万元，专户存储累计利息扣除手续费 9,058.48 万元），募集资金余额分别存入公司募集资金专户。

2023 年度以募集资金直接投入募投项目 12,099.52 万元，募集资金专

户累计利息收入扣除手续费后净收入 659.22 万元。综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 733,626.13 万元，尚未使用的金额为 22,439.04 万元。监事会审核认为：报告期内公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况，公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关法律、法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（四）关联交易情况

2023 年公司实际发生的日常关联交易均在公司预计关联交易范围之内。

监事会经过检查认为，报告期内发生的关联交易事项不违反法律、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，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（五）监事会对公司董事会编制的定期报告的审核意见

2023 年，公司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，公司上述定期报告的编制和审核程序、报告的内容和格式符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，能够客观、真实地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）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整体目标。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，未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷。

（七）公司全面风险管理情况

报告期内，监事会审阅了《公司 2023 年度全面风险管理报告》《公司 2023 年度净资本等风险控制指标情况报告》《公司 2023 年半年度净资本等风险控制指标情况报告》，对公司全面风险管理情况履行监督职责。监事会认为，公司严格按照监管部门和中国证券业协会关于全面风险管理的相关规定，持续优化对净资本等风险控制指标的监控管理，2023 年公司全面风险管理体系健全并有效运行，能够满足相关监管规定与公司制度要求。

（八）对公司信息披露与透明度的意见

公司监事会对公司 2023 年度信息披露工作进行了核查，认为：公司能够严格遵循相关法律法规的规定，通过指定媒体，真实、准确、及时、完整的披露相关信息，没有发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）公司实施内幕信息知情人登记管理制度情况

公司能够根据《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，做好内幕信息保密以及内幕信息知情人登记管理工作，保障了公司信息披露的公开、公平、公正。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及知情人登记，加强内幕信息保密工作，能够真实、完整地记录内幕信息在公开披露前的编制、传递、审核和披露各环节所

有内幕信息知情人。监事会认为，公司内幕信息管控有效，不存在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及其衍生品的情况。

（十）反洗钱监督履职情况

公司监事会通过参加反洗钱培训、审议公司内部控制评价报告、合规报告、合规管理有效性评估报告、反洗钱报告等方式，认真履行反洗钱工作的监督职责，推动公司反洗钱治理架构的持续完善。监事会认为：报告期内，公司严格遵循法律法规及公司制度，持续完善反洗钱内控体系，着力提升反洗钱履职能力，平稳有序地开展反洗钱工作，公司董事、高级管理人员依法履行了反洗钱职责。

（十一）公司文化建设监督履职情况

报告期内，公司先后举办首届文化节、西部一堂课、职工运动会等丰富多彩的活动，推动“和合文化”落地入心。强化校企协同创新优势，组织落实高校案例库建设；积极参与中证协各类活动，践行并宣导行业文化，树立有辨识度、有认同感、有公司特色的品牌形象。监事会认为：公司企业文化建设工作稳步推进，公司开展的一系列企业文化建设活动，激发了员工的责任感和使命感，让企业价值观成为员工的行动自觉，公司文化约束力、凝聚力、发展软实力持续提升。

（十二）监事会对报告期内的监督事项无异议。

四、2024年工作计划

2024年，公司监事会将继续密切关注证券行业市场发展和行业监管动

态，围绕资本市场持续深化改革发展和公司十四五发展战略规划要求，恪尽职守，充分发挥监事会在公司治理中的监督作用，为公司发展保驾护航。2024年，公司监事会将着力开展以下重点工作：

（一）严格按照制度规定组织召开监事会会议，促进公司规范运作

公司第六届监事会将持续规范监事会会议的召集、召开，认真审议公司定期报告和其他重要事项，积极列席董事会，出席股东大会，监督相关会议的召集、召开程序和决策过程的合法合规性，认真审阅相关会议资料，提出建设性的意见和建议，促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东合法权益。

（二）持续完善监事会运行机制，切实履行监督职责

2024年，监事会将严格按照相关法律、法规和准则及《公司章程》《监事会议事及工作规则》的规定，监督董事会和经营层落实股东大会决议，履行全面风险管理、合规管理、企业文化建设、廉洁从业管理及反洗钱等监督职责，敦促董事及高级管理人员勤勉尽责、合规履职。进一步完善公司内部控制和监督机制，促进公司合规管理和全面风险管理体系持续健全、有效。聘请中介机构对离任的高级管理人员开展离任审计工作，适时开展监事会调研活动，深入了解公司业务的发展情况，加强对公司财务、经营管理、管理效能等开展监督检查，及时发现和解决问题。

（三）加强监事会自身建设，提升监事会监督工作质效

监事会将持续加强监事参加业务学习和培训的组织工作，包括积极参加中国上市公司协会、中国证券业协会、中国证监会、上交所、深交所等专业培训以及公司每年组织的反洗钱工作相关培训等，进一步熟悉监管政策、法

规，了解行业动态，不断完善监督方式，提高监事履职能力。督促监事会成员廉洁从业，勤勉尽责，充分发挥监事会在公司治理中的监督职能，促进公司持续稳健发展。

西部证券股份有限公司监事会

二〇二四年四月