

# 东北证券股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021年，公司监事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度规定，在公司董事会和经理层的大力支持下，持续完善制度体系，夯实监督基础，加强能力建设，履职尽责，为推进公司治理体系和治理能力建设发挥重要作用。2021年，公司运行有序，不存在重大或重要内部控制缺陷，未发生重大的合规风险事件。

### 一、2021年度监事会主要工作开展情况

**（一）规范做好监事会各项基础工作，加强过程监督，切实提升公司治理水平和效能**

#### 1. 规范做好监事会各项基础工作

2021年，公司监事会共召开6次会议，对公司定期报告、财务决算报告、利润分配议案、监事会基本制度等14项重要议案进行审议、决议；同时，监事会还听取了公司募集资金、内部控制、全面风险管理、洗钱风险管理、合规管理、廉洁从业、社会责任等9项报告事项。

2021年，公司监事出席列席了公司本年度召开的全部3次股东大会和11次董事会会议，认真检视会议召集、召开程

序的规范性，关注审议内容的合法合规性和决策部署的科学有效性，并就股东大会和董事会审议事项事前给出积极建议和意见。

## 2. 全面强化过程监督，夯实监督基础

公司监事长作为监事会代表列席了公司重要的总裁办公会、季度年度经营工作会议、创新业务研讨会、数字化转型讨论会、综合战略业务战略研讨会、风险资产风险项目处置会、融资规划会、长效激励机制论证会等公司重要专题会议，充分了解公司重大战略决策的制定过程，对监事会关注的重点问题，提出工作建议，切实做好过程监督。

2021年，公司监事会以公司日常重要工作报告为抓手，通过审阅公司利润日报、资金日报、月度财务简报、季度财务分析报告、年度资产清查报告、定期债务分析报告，了解和掌握公司财务运作状况；通过审阅合规日报、季度合规报告、风险管理日报、风险资产处置周报、重大风险项目处置报告、非标投后管理报告、季度风险评估报告、压力测试报告、每周舆情报告、季度声誉报告，了解和掌握公司合规风险管理状况；通过审阅公司内控评价报告及各类审计报告，了解公司内部控制制度的建设、执行及其缺陷；通过审阅运营管理日报、运营周报、月度运营报告、季度运营分析报告、公司定期报告、临时重大事项等报告，及时了解公司日常经营重要信息。对公司日常经营管理活动做出检视，提出切实

可行的改进意见和建议。

### 3. 协同外部审计机构，提升监督效率和效果

为了更加科学、全面、客观、公正地了解公司的经营管理质量，公司监事会协同公司年度外部审计机构，围绕年度审计工作，就年度审计计划、重点审计事项、审计发现的问题和管理建议与外部审计机构开展审前、审后沟通交流，有效提升监督效率和效果。

## （二）健全监督制度体系，明确履职履责标准

2021年，为进一步提升监督质效，使公司监督工作规范有序，健全监督制度体系，明确监事会监督职责，充分发挥公司监事会在公司治理中的作用，按照年初监事会工作计划，监事会制定了《公司监事会监督管理制度》，全面梳理了监事会监督工作内容、工作方式、工作流程，为今后监事会开展监督工作提供了制度保障。

2021年，为更好提升监事履职能力水平，公司监事会制定了《公司监事履职评价管理办法》，进一步完善了对监事个人履职内容、履职表现、履职质量体系化的考核评价，建立了规范的履职评价体系，切实引领公司监事不断提升自身履职水平。

## （三）加强培训学习交流，持续提升自身专业素养

2021年，公司监事会持续关注行业监管规则及其变化，并及时通过监事会论坛传导全体监事学习；六次组织监事参

加监管机构、行业组织举办的公司治理、ESG管理、廉洁从业、风险防范等履职培训；同时公司监事会着力对标行业优秀实践，通过中国上市公司协会监事会专业委员会组织的交流座谈会与优秀上市公司交流分享监督经验，持续提升自身专业素养。

## 二、监事会对公司2021年度相关事项的评价

2021年，监事会对公司规范运作、财务状况、内控管理、合规风险管理等情况进行了检视，在此基础上，发表以下独立意见：

### （一）关于公司规范运作情况

2021年，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规、规章制度的要求，依法经营、规范运作。公司治理机制健全，内控体系完善，重大经营决策审议程序合法合规，信息披露及时准确。自2021年5月中国证监会在行业公布白名单以来，公司一直处在白名单之内。

报告期内，监事会未发现公司存在重大违法违规行爲。

### （二）关于董事、高管人员履职情况

公司董事及高级管理人员能够践行公司战略，妥善防控疫情、积极推动公司转型发展、提升公司管控效能，认真履职尽责，超额完成公司年初制定的利润目标，基本完成股东大会、董事会年初制定的工作任务。

报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履

行职务时存在违反法律法规、内部规章制度或损害股东、公司和员工合法权益的行为。

### （三）关于公司财务管理状况

报告期内，公司能够认真执行国家金融财税法规和公司财务制度，有效执行新准则；公司财务运行稳健，财务状况良好，资产质量优良，未发现重大财务管理漏洞；公司财务系统建设和流动性管理水平不断加强，财务风险管理得到较好落实，资产安全得到较好保障。

2021年，公司编制的财务报告和披露的财务信息符合《企业会计准则》和上市公司信息披露有关规定，财务报表真实、完整地反映了公司当年的财务状况及经营成果。

### （四）关于公司内部控制情况

公司监事会通过审阅《公司2021年度内部控制评价报告》等相关文件，认为公司已按照企业内部控制规范和相关规定要求，建立了完整、合理、有效的内部控制体系、机制和制度，对纳入评价范围的单位、业务及事项均建立了内部控制机制并得到有效执行，能够实现公司内部控制目标。

于2021年度内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。外部审计机构针对公司内控设计及执行情况进行的独立审计认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。

监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》整体评价结论无异议。

### （五）关于公司合规风险管理情况

监事会审阅了公司《2021年度合规管理工作报告》《2021年度洗钱风险管理报告》《2021年度全面风险管理报告》《2021年度廉洁从业管理情况报告》等相关报告，认为公司各项业务稳健经营，未发生重大违法违规行及重大合规风险事件。

2021年，公司所有风险控制指标在任一时点上均符合监管要求，各类风险管理工作开展情况总体良好。

2021年，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司合规体系建设、合规有效性进行了专业评估，并出具了《2021年度合规管理有效性评估报告》，报告认为“基于我们对报告期内及按着既定样本测试工作，我们在公司管理层为了达到合规管理环境、合规管理职责履行、经营管理制度与机制的建设及运行所既定的合规管理目标而进行的合规管理政策和程序的设计和和实施上未发现重大合规风险”。

监事会对上述报告内容无异议。

### （六）关于公司信息披露情况

2021年，公司能够严格遵循监管制度和深交所的相关规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，公司注重提高信

息披露事务管理水平和信息披露质量，保护广大投资者的合法权益。报告期内，监事会未发现公司存在应披露而未披露的事项。

### **（七）关于公司关联交易情况**

2021年，公司严格按照监管当局规定和《公司关联交易制度》的要求，准确认定关联方，关联方名单完整，更新及时。公司与关联方协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场原则；日常关联交易预计合理，关联交易事项定价公允、决策程序合规、信息披露规范。报告期内，监事会未发现公司关联交易事项存在违背公允性原则或损害公司和中小股东利益的情况。

### **三、监事会提示公司应关注的事项**

2022年是不确定性因素相对较多的一年，公司应加强风险管理，增强重大事件的敏感性，及时研判并作出有效应对，强化对子公司的日常合规风险管理，把风险控制在公司可承受的范围之内。

### **四、2022年监事会重点工作安排**

2022年，公司监事会将围绕资本市场持续深化改革发展新要求，立足公司战略规划落地和转型创新发展新进程，在转变监督理念、创新监督方式、发挥监督合力、提升监督质效等方面做出积极探索，为持续提升公司治理水平、实现公司更高质量发展贡献力量。

### **（一）规范开展日常监督工作，有效参与公司治理**

1. 规范召开监事会会议，及时审议决议相关议案，充分发表意见和建议。

2. 按时出席列席股东大会、董事会、总裁办公会及重要专题会议，掌握公司重大决策部署，充分履行监督职责。

3. 持续检视公司财务、内控、合规、风险等核心治理活动，强化过程监督，提出切实可行的改进意见和建议。

### **（二）持续推进制度建设，完善监事会工作制度体系**

2022年，监事会将继续完善监督制度体系，建立相应履职评估机制，制定公司监督工作联席会议制度，明确外部监事现场工作规范。

### **（三）持续提升履职能力，完善履职保障**

2022年，公司监事会将发挥各位监事的专业优势，通过加强制度学习、内外部调研、参加监管培训等活动，构建更好的学习交流平台，有效支持监事不断提升自身履职能力，助力监事会更好履行监督职责。

东北证券股份有限公司监事会

二〇二二年四月十三日