

华西证券股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司股东、董事会和经营管理层的大力支持与积极配合下，严格遵守《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律、法规以及上市公司规范运作的要求，按照《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，围绕公司战略和经营发展目标，持续加强自身建设，依法履行监督职责，密切关注公司业务运行、信息披露等重点工作，促进了公司规范运作和稳健发展。

一、2023 年度监事会主要工作

（一）依法换届，促进监事会治理结构进一步完善

监事会紧紧围绕公司战略规划，切实推动监事会治理结构建设和健全。2023 年，由于第三届监事会任期届满，公司依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行了监事会换届，具体情况如下：

根据《公司章程》中有关监事会组成的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中由股东大会选举的股东代表 2 名，职工代表担任的监事 1 名。公司 2023 年第二次临时股东大会同意徐海、何江为公司第四届监事会非职工监事；第四届监事会 2023 年第一次会议选举徐海为第四届监事会主席；

公司职工代表大会选举刘向荣为职工监事。公司监事会换届工作的顺利完成，进一步完善了监事会治理结构，提高了监事会履职效能。

（二）按照相关法律法规要求，修订《监事会议事规则》

2023年，根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》规定，以及相关监管要求，公司结合实际情况对《监事会议事规则》进行了修订，进一步促进监事会高效履职。

（三）规范履行监事会职责，依法依规召开监事会会议

报告期内，公司召开5次监事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
第三届监事会 2023年第一次会议	2023年04月27日	1、《2022年度监事会工作报告》 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3、《2022年年度报告》及其摘要 4、《2023年第一季度报告》 5、《2022年度合规报告》 6、《2022年度风险管理报告》 7、《2022年度风险控制指标情况报告》 8、《2022年度内部控制有效性评价报告》 9、《关于2022年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案》	全部议案均获通过	2023年04月28日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第三届监事会2023年第一次会议决议公告》，公告编号：2023-018。
第三届监事会 2023年第二次会议	2023年08月23日	1、《2023年半年度报告及其摘要》 2、《2023年上半年风险控制指标情况报告》	全部议案均获通过	2023年08月24日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第三届监事会2023年第二次会议决议公告》，

					公告编号： 2023-038。
第三届监事会 2023年第三次会议	2023年10月30日	《华西证券股份有限公司2023年第三季度报告》	全部议案均获通过	2023年10月31日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第三届监事会2023年第三次会议决议公告》，公告编号：2023-049。
第三届监事会 2023年第四次会议	2023年12月13日	《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》	全部议案均获通过	2023年12月14日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第三届监事会2023年第四次会议决议公告》，公告编号：2023-057。
第四届监事会 2023年第一次会议	2023年12月29日	《关于选举公司第四届监事会主席的议案》	全部议案均获通过	2023年12月30日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第四届监事会2023年第一次会议决议公告》，公告编号：2023-064。

报告期内，公司监事出席会议情况如下：

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
徐海	监事会主席	5	5	0	0	均同意
赵明川（已离任）	监事	4	2	2	0	均同意
谢红（已离任）	职工监事	4	4	0	0	均同意
何江	监事	1	1	0	0	均同意
刘向荣	职工监事	1	1	0	0	均同意

（四）切实履行监事会监督检查职能，密切关注公司经营

管理及合规风控情况

1、2023年，监事会成员依据《公司章程》的规定，出席了3次股东大会，列席了现场召开的董事会会议。监事会监督股东大会、董事会会议的召开程序和决策程序，督促董事会和经营管理层执行相关决议，并就相关事项发表意见，切实履行监督职责，维护了公司利益和全体股东权益。

2、监事会紧紧围绕公司战略规划，密切关注公司经营管理工作。监事会主席参加公司党委会及重要经营管理工作会议，立足公司实际，从监事会角度提出意见和建议。

3、监事会检查公司财务、合规、风险管理运行情况

(1) 监事会检查公司财务运行情况

报告期内，监事会对公司财务运行情况进行了2次检查。2023年，公司持续完善内控体系，强化制度建设，不断优化财务内控流程，保障公司财务规范运行；不断夯实基础，全面扎实推进高质量信披核算工作；充分发挥税务专业价值，为公司节省税收成本，实现节税效应，公司持续获评2022年度纳税信用A级评级（为纳税信用体系最高级）；公司采购中心有序推进采购项目，实现了提质增效的采购目标；坚持系统化思维与信息化手段结合，拓展财务服务公司业务深度，增强了财务服务公司韧性；围绕金融科技发展方向，稳步推进财务数智化体系建设，以科技赋能管理，助力公司降本增效，为公司高质量发展持续提供运营保障。

通过检查，监事会认为公司财务制度健全、财务内控有效，财务情况运行良好，2023年度财务报告能真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

（2）监事会检查公司合规运行情况

报告期内，监事会对公司合规运行情况进行了2次检查。2023年，公司合规积极配合落实全面注册制改革，全力助推证券经纪业务新规落地。切实加强了合规风控及内部管理，积极落实中证协廉洁从业相关规定，大力加强利益冲突管理，做好风险事项处置，持续加强反洗钱工作，进一步深化内核管理，持续加强合规队伍建设。

通过检查，监事会认为：2023年，公司秉承“合规融于业务，业务始终合规”的管理理念，持续完善合规管理机制，大力培育合规文化，不断提升全员合规展业意识，强化合规检查与培训，严肃合规问责，积极推动风险事项的化解工作，促进了各项业务的合规运作和健康发展。

（3）监事会检查公司风险管理运行情况

报告期内，监事会对公司风险管理运行情况进行了2次检查。2023年，公司顺利完成全面风险管理迎检工作；完成母子公司风险并表项目建设和信用风险内评二期项目建设，提升风险管理信息化水平；优化风险限额管理体系，提升风险限额管理实效；按照新规要求完善压力测试工作；从风险应对、授信管理、风险分类、内评模型等角度，持续加强信

用风险管理体系建设；进一步建设制度、演练培训、编撰期刊，持续完善声誉风险管理体系建设；强化风险文化建设，夯实风险管理工作基石；持续做好风险排查、风险监测、风险化解工作。

通过检查，监事会认为：2023年公司继续从组织架构、制度体系、信息系统、指标体系、员工队伍、风险处置等六个方面推动了全面风险管理体系建设，公司以净资本和流动性为核心的主要风控指标均符合监管标准。总体来看，公司2023年运行情况符合公司稳健的风险偏好，风险管理各项工作有效开展，风险管理总体运行平稳。

4、监事会监督公司高管人员履职情况

报告期内，监事会通过召开监事会会议，听取公司高级管理人员述职报告等形式对高管人员履职情况进行监督。同时，监事会开展了对公司财务负责人、合规总监及首席风险官履职情况专项检查。2023年，监事会还按照法律法规及公司制度要求，组织完成了对部分高级管理人员的任中审计工作。监事会认为公司高级管理人员能严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履职，公司持续稳健运行，没有发生系统性风险。

监事会通过检查，及时了解和掌握公司运行情况。同时，针对检查中发现的问题和不足之处，监事会及时向公司经营管理层进行了提示和建议。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见

（一）监事会对公司董事会编制的定期报告的意见

报告期内，监事会对公司《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》等定期报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司《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》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了审核，监事会认为：公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

三、2024 年监事会工作安排

2024 年，公司监事会将紧密围绕公司战略规划，继续依法履行监督职能，充分发挥监督作用，切实维护好公司和全体股东的合法权益，促进公司实现高质量发展。

（一）坚持监事会规范运作，提升监事会履职效能

2024 年，公司监事会将一如既往，坚持规范运作。一方

面严守合规底线，高效、规范完成监事会会议召开工作；另一方面持续关注相关法律法规和监管要求的变化，立足公司实际，完善制度建设，优化监事会运作效率，提升监事会履职效能。

（二）切实履行监督管理职责，依法依规推进监事会工作

监事会将继续依法依规推进相关工作。一是按照规定列席股东大会和董事会，审议各项定期报告和公司重大事项，从监事会角度提出意见和建议；二是切实发挥监督管理职能，继续加强对公司财务、合规、风险管理及各业务条线的监督检查，及时发现问题、解决问题；三是履行全面风险管理监督职责，不断促进公司董事及高级管理人员勤勉尽责、合规履职。

（三）持续深化监事会自身建设，构建科学高效的监事会履职体系

2024年，监事会将继续组织公司监事学习相关法律法规、监管规则，了解证券行业动态，促进监事会成员牢固树立底线意识，切实做到“守住底线”、“有所作为”；进一步加强与同业机构的沟通交流，持续不断强化自身建设，切实提升监事会工作水平和履职效能。

华西证券股份有限公司监事会

2024年4月26日