

第一创业证券股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 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》《中华人民共和国证券法》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，围绕公司全年战略重点和工作任务，认真行使和履行监事会的监督职权和职责。现将公司监事会 2023 年度工作情况和 2024 年重点工作安排报告如下：

一、2023 年监事会主要工作情况

（一）严格规范履行法定职责

1、依法召开监事会会议

2023 年，监事会共召开 5 次会议，对推选公司监事、选举公司监事会主席、公司定期报告、利润分配方案、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、监事薪酬等重大事项进行了审议。

报告期内，监事会共审议通过 19 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	3	3	0	0
王学锋	监事	5	5	0	0
孙 晶	职工代表监事	5	5	0	0
孙 蕤	职工代表监事	5	5	0	0
李 劲	职工代表监事	1	1	0	0
钱龙海	监事会主席（离任）	2	2	0	0
李 章	监事（离任）	1	1	0	0
陈志成	监事（离任）	1	1	0	0
覃荔荔	职工代表监事（离任）	4	4	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	4
通讯方式召开会议次数	1

2、参加、列席公司重要会议

2023年，监事会成员出席股东大会2次、列席董事会会议5次，监事会主席列席董事会专门委员会会议7次，就公司定期报告、经营报告、年度预算、利润分配、公司制度、对外捐赠、选举公司董事和监事、内部审计工作情况、合规与风险管理等重大事项进行全面了解和评估，并监督董事和相关高级管理人员出席会议、发表意见及投票表决情况。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、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、依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和履职情况、董事和高级管理人员履职尽责情况等实施了有效监督。

(二) 监事会对公司 2023 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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，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，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，监事会主席通过列席公司董事会下设专门委员会会议、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，监事会审阅了《公司2022年度合规报告》《公司2022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，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，监事会审阅了《公司 2022 年度风险管理报告》《公司 2022 年度净资产等风险控制指标情况报告》《公司 2023 年半年度净资产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，不断健全公司风险管理体系，持续优化对净资产等风险控制指标的监控管理。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 2022 年度内部控制自我评价报告》等相关文件，对公司内部控制情况履行监督职责。《公司 2022 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，未发现公司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。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，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。

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，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。

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，认真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，平稳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。

（三）全面践行 ESG 理念，提升可持续发展能力

2023 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，进一步提升公司可持续发展能力。公司以 ESG 实质性议题管理为核心，从 ESG 治理、ESG 投融资、ESG 风险管理、ESG 信息披露和 ESG 生态系统建设五个方面深入开展 ESG 实践，致力于成为 ESG 实践的行业先行者和倡导者。

ESG 治理方面，公司 ESG 委员会召开 3 次会议，审议通过《负责任投资政策声明》等 ESG 管理制度体系建设事项，有力驱动 ESG 工作的纵深布局与高效运作。ESG 投融资方面，公司不断完善 ESG 投研体系，持续运作行业首个 ESG 整合策略债券型券商资管产品“第一创业 ESG 整合债券”系列，创设首个采用双投顾/财顾模式的慈善信托产品“华润信托·农银壹私行恒·沁第一创业 ESG 慈善信托”；一创投行独家主承销绿色公司债券“G23 高安 1”，募集资金 8 亿元助力废弃矿山生态修复。ESG 风险管理方面，公司搭建与 ESG 相结合的内部信用评级体系，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，公司优化 ESG 信息披露指标体系和 IT 系统，披露《2022 年度 ESG 报告》《2023 PRI 报告》，上线公司官网“可持续发展”栏目。ESG 生态系统建设方面，公司作为深圳市绿色金融协会绿色金融标准委员会副主任委员单位参与深圳市地方标准《金融机构投融资环境效益信息披露指标要求》制定工作。

公司可持续发展能力持续提升，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三；荣获中国上市公司协会“2023 年上市公司 ESG 最佳实践案例”、清华大学经济管理学院第六届“卓越开发者”案例大奖赛三等奖、深圳市公司治理研究会“2023 大湾区上市公司绿色治理 TOP20”、深圳市绿色金融协会“2023 年绿色金融治理典范”等系列权威奖项。

二、2024 年监事会工作计划

2024 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，不断完善公司治理机制，有效督促公司筑牢合规风控防线，为公司实现高质量发展贡献力量。2024 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，不断提升监督质效

2024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。监事会将继续通过召开会议、审阅报告等多种形式，并通过积极列席董事会，出席股东大会，监督上述会议的提案、召集、召开和表决过程的合法合规性，认真审阅相关会议资料，及时提出意见和建议，对公司规范运作进行全面监督。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，积极履行日常监督职责。

（二）紧跟监管形势，关注风险，提升公司治理效能

2024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经营管理层的沟通交流，聚焦业务核心、聚焦管理重点，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，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；督促公司持续跟进监管动态，不断完善制度体系，切实提高公司治理水平，实现公司可持续发展。

（三）加强监事会自身建设，持续提升履职能力

2024年，监事会将继续充分利用自主学习、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，借鉴公司治理先进经验和监事会工作优秀实践，学习借鉴并探索创新监督方式，持续提升监事会的监督理论水平和履职能力。

（四）推动 ESG 实践走深走实，不断提升公司可持续发展能力

2024年，监事会将继续支持和推动公司践行 ESG 可持续发展理念，以 ESG 实质性议题为核心，从战略高度全面深入推进 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，巩固 ESG 先发优势，提升 ESG 实践绩效和公司经营品质。公司将持续完善 ESG 治理体系，深化 ESG 投研体系建设，积极探索以客户为中心的组织变革，健全 ESG 风险管理制度和流程，提高 ESG 信息披露质量，不断提升公司可持续发展能力，为行业 ESG 实践探索经验，同时积极履行社会责任，推动 ESG 标准化建设，为我国 ESG 生态系统建设做出贡献。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日