

2024 年度监事会工作报告

2024 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。现将 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会主要工作

（一）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 3 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
第四届监事会 2024 年第一次会议	2024 年 04 月 26 日	1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《2023 年年度报告》及其摘要 3、《2024 年第一季度报告》 4、《2023 年度合规报告》 5、《2023 年度反洗钱工作报告》 6、《2023 年度风险管理报告》 7、《2023 年度风险控制指标情况报告》 8、《2023 年度内部控制评价报告》 9、《关于 2023 年度监事履职	全部议案均 获通过	2024 年 04 月 27 日	披露网址：巨潮 资讯 (www.cninfo.com .cn)，公告名称： 《第四届监事会 2024 年第一次会 议决议公告》， 公告编号： 2024-012。

		情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案》			
第四届监事会 2024年第二次会议	2024年08月28日	1、《2024年半年度报告及其摘要》 2、《2024年上半年风险控制指标情况报告》	全部议案均获通过	2024年08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2024年第二次会议决议公告》，公告编号：2024-031。
第四届监事会 2024年第三次会议	2024年10月30日	《华西证券股份有限公司2024年第三季度报告》	全部议案均获通过	--	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（2024年修订）规定：“监事会以决议方式形成的书面审核意见及其公告稿（如监事会审议本次季报一项议案且无投反对票或弃权票情形的，可免于公告）”，本次会议决议免于公告。

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	3	3	0	0	均同意
何江	监事	3	3	0	0	均同意
刘向荣	职工监事	3	3	0	0	均同意

（二）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、2024年，监事会成员依据《公司章程》的规定，出

席了 2 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。

2024 年，公司财务工作坚持合规优先、规范运行，持续完善财务内控体系，深化制度建设，不断优化财务内控流程；提质增效、强化财务管理。一是保障公司财务信披顺利开展；二是发挥税务专业价值，为公司落地高新区运营补贴 620 万元；三是持续强化预算精细化管理，组织推动财务资源配置方案实施落地，不断提升成本管理能力和；四是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，增强财务服务公司韧性；五是扎实推进财务数智化体系建设进程，全力助力公司降本增效，为公司高质量发展提供坚实的运营保障。2024 年，公司获评 2023 年度纳税信用 A 级评级（为纳税信用体系最高级）、2023 年度全市国有企业国有资产统计工作先进企业。公司财务助力公司高质量发展，有效保障

了公司财务规范运行和业务发展的需要。

通过检查，监事会认为：2024年，公司财务制度健全、财务内控有效，财务情况运行良好。公司2024年财务报告能真实、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。

2024年，公司合规认真贯彻落实新“国九条”及证监会出台的强监管防风险推动资本市场高质量发展的系列政策要求，全面加强公司合规风控管理，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，护航公司业务稳健发展。

通过检查，监事会认为：2024年，公司秉承“合规融于业务，业务始终合规”的理念，加强合规管理，强化合规培训，培育合规文化，持续提升公司上下合规意识；同时，公司持续推进重大诉讼进展，坚持风险事项化解，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。

2024年，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。公司内部风险限额管理体系较为完善，形

成了覆盖主要风险种类和主要业务类型的一套限额指标方案。2024年风险限额管理总体运行正常。

2024年，公司有效落实监管要求，持续推进风险管理系统建设，完善制度机制，优化了风险监测方式及风险计量模型；及时评估风控指标新规影响，升级系统保障监测报送工作有效执行；积极配合证监会债券交易现场检查，完成相关问题整改；投行业务全面从严整改，切实提升投行业务质量；持续落实声誉风险管理体系建设相关工作；结合市场情况和公司经营管理实际，开展两次综合压力测试强化风险文化建设，夯实风险管理工作基石。

通过检查，监事会认为：2024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2024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，风险管理情况总体运行平稳。

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。2024年，监事会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 2024 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《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 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相关定期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 2023 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、2025 年监事会工作安排

2025年，公司监事会将紧密围绕公司战略规划，按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，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

2025年，公司监事会将继续坚持规范运作。监事会将按照相关法律法规和监管要求，立足公司实际，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，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；四是督促公司进一步提高信息披露质量，更好地维护公司及股东权益。

（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

2025年，监事会将继续组织公司监事积极参加监管机构及公司组织的相关培训，学习相关法律法规、监管规则，了解证券行业动态，加强职业道德建设，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。

根据《上市公司章程指引》规定，监事会法定职权将由董事会审计委员会承接。公司将依法依规并结合公司组织架构、职责职能等实际情况，逐步完成公司治理结构调整优化。

华西证券股份有限公司监事会

2025年4月24日