

# 东北证券股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，在公司董事会和经营层的积极支持配合下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，独立行使和认真履行监事会职权职责，积极探索优化监督机制和工作模式，全面完善制度体系和自身能力建设，聚焦核心，聚焦风险，加强事前预判，加大过程监督。在促进公司规范管理方面发挥了积极作用。2019 年，公司运行有序，不存在重大或重要内部控制缺陷，未发生重大合规风险事件，分类评价重回 A 类 A 级。

### 一、2019 年度监事会主要工作开展情况

#### （一）监督工作开展情况

2019 年，公司监事通过出席会议、审阅议案、听取报告、实地调研等方式，对公司经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履职履责的合法合规性进行全面跟踪和有效监督，为公司规范健康发展保驾护航。

#### 1. 监事会认真审阅议案，勤勉履职履责

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议。审议审阅了公

司年度报告及相关议案，季度报告，半年度报告，半年度风险评估报告；审议通过了《信息报送管理制度》、《高级管理人员离任审计制度》及推举新监事的议案。各位监事积极参加会议，认真审议每一项议案，客观审慎发表意见，为公司决策提供合理建议，为公司规范运作，保障公司及股东的合法权益进行及时有效监督。

## 2. 出席列席公司相关会议，发挥监督效能

2019 年，公司监事出席了所有股东大会，听取股东大会审议各项议案 16 项；列席了现场召开的董事会会议，听取董事会审议各项议案 54 项；列席了重要的总裁办公会议，公司战略研讨会、定期经营调度会、业务专题讨论会等重要的专题会议。在参会中有效地提示风险和工作建议，发挥监督效能。

## 3. 认真研读报告，聚焦监督重点，及时发现隐患

报告期内，公司监事通过认真研读公司经营与风险日报、月度运营报告、每日风险控制指标报告、半年及年度合规管理工作报告、反洗钱工作报告等重要报告和材料，及时了解公司合规风险管理落实情况；通过阅读稽核审计部提交的 59 份日常稽核审计报告、18 份专项审计报告、29 份离任审计报告，及时了解公司内部控制制度落实情况，及时发现薄弱环节和风险隐患；通过阅读风险管理总部提供的不定期公司项目风险评估及处置报告、重大法律纠纷及诉讼案件报

告,及时了解公司股票质押风险控制措施落实情况,不良资产清理清收进度和质量;通过阅读财务部提供的月度财务分析报告,月度财务指标行业对比报告,了解公司资产、负债、资金管理情况及经营成果;通过阅读报告及时发现问题,提出符合公司实际情况的意见和建议。

#### 4. 关注高级管理人员履职行为,促进勤勉尽责

报告期内,公司监事会充分关注董事和高级管理人员履职行为的合法合规性。通过出席股东大会、列席董事会会议、经理层相关重要会议等方式对公司董事、高级管理人员决策行为、实施过程进行监督,并进一步规范完善董事、监事和高级管理人员信息报备制度。2019 年 12 月,监事会组织对公司原董事会秘书进行了离任审计,并做出客观评价。监事会通过全流程的监督、评价工作机制,有效促进了公司董事和高级管理人员勤勉尽责、合法合规地履职履责。

#### 5. 深入基层调研,了解公司决策落实情况

结合公司党委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作,公司监事于 2019 年 10 月前往南京、江阴、宁波、杭州四地进行实地调研,与江浙地区 19 家营业网点负责人和基层员工召开五场座谈,深入了解营业网点对公司战略决策落地情况和效果。了解客户服务及财富管理转型过程中存在的问题及成因,认真倾听一线员工意见建议,并形成调研报告,建议公司充分整合内部资源,全面推动实现以客户为中心的财

富管理转型的战略落地。

## （二）加强监事会自身建设，不断提升履职效能

2019 年，监事会不断加强自身制度体系建设，优化监督工作机制，切实保障监督工作的及时性、有效性和独立性。

报告期内，监事会制定并发布了《公司监事会工作信息报送管理制度》，进一步明确和规范了公司董事、监事、高级管理人员及相关部门向监事会报送信息的范畴和程序，畅通信息传递和沟通渠道，持续加强监事会履职保障；监事会制定并发布了《公司高级管理人员离任审计管理制度》，进一步明确和规范了高级管理人员离任审计内容和程序。监事会通过完善制度和监督工具，规范监督工作，不断提高自身履职效能。

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项评价

2019 年，监事会对公司依法运作、财务状况、内控管理、合规风险情况等进行了持续关注和审慎监督，在此基础上，发表以下独立意见：

### （一）公司依法合规运作情况

2019 年，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和公司制度的要求，依法经营，规范运作。公司治理机制基本规范，重大经营决策合理，审议程序基本合法；内部控制体系健全，未发现财务报告和非财务报告的内部控制重大缺陷和重要缺陷。报告期内，监事会未发

现公司董事、高级管理人员在履行职责时存在违反法律法规、规章制度或损害股东、公司和员工利益的行为，未发现公司存在重大合规风险。公司经营管理和业务开展总体规范有序。

## （二）公司财务管理状况

2019 年，公司能够认真执行财务金融相关法规及公司财务制度，深入研究新金融工具准则并有效落实；公司财务机制运行稳定，财务状况良好，资产质量优良，未发现重大财务决策失误；公司资产负债管理水平持续提升，资产配置持续优化，财务风险管理得到较好落实，资产安全得到较好保障，没有发生较大的财务风险。

公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的有关规定，能够真实、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况。公司 2019 年度财务报告经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

## （三）公司内部控制工作情况

公司监事会通过审阅《公司 2019 年度内部控制评价报告》等相关文件，认为公司在法人治理结构、内部控制体系建设、机制设计及公司各项制度办法安排上能够合理地保证公司依法合规开展各项业务，能够合理有效地防范各种主要风险，合理地保证客户及公司资产安全，合理地保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整。监事会同意董事会对

公司内部控制制度完整性、合理性、有效性及内部控制制度执行情况报告的说明。

#### （四）公司风险合规等报告情况

公司监事会审阅了《公司 2019 年度合规管理工作报告》、《公司 2019 年度全面风险管理报告》、《公司 2019 年度洗钱风险管理报告》、《公司 2019 年社会责任报告》，这些报告内容基本反映了公司实际情况，对所报告事项无异议。

### 三、2020 年监事会重点工作安排

2020 年，公司监事会及全体监事将继续立足公司发展全局，面对复杂环境，围绕公司战略目标，本着独立、专业、审慎的原则，积极履职履责，全面提升监督效能，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，切实维护公司、股东及广大员工的合法权益，保障公司健康、平稳、可持续发展。公司监事会将认真做好以下工作：

#### （一）规范有序完成换届工作

公司第九届监事会于 2020 年 3 月 16 日届满，为做好新一届监事会换届选举工作，公司监事会从年初就启动换届相关准备工作，并按规定程序稳步推进，确保监事会工作顺利交接，平稳过渡。

#### （二）加强监事会自身建设，提升履职能力

随着《证券法》修订及相关配套政策陆续出台，证券行业将面临重大变革，公司监事会将积极组织全体监事及时学

习相关法律法规和监管政策，及时了解行业最新发展趋势和同业动态；充分理解公司战略规划和工作重点，夯实全体监事履职水平和能力；通过搭建监事会内部信息交流平台等方式，及时向监事会成员分享业内先进监督管理经验，通报公司重大决策和落实情况、业务开展和财务状况、合规管理和风险管控等信息；对监事会制度体系进行系统梳理和完善，持续加强监事会规章制度与外部法律法规的有效衔接；进一步规范监事会工作程序，提升监事会工作效率和效能；为全体监事履行监督职责提供有力支持和保障。

### （三）有效履行职责，充分发挥监督作用

2020 年，公司监事会将继续以独立、客观、公正、严谨的工作态度，及时掌握证券市场形势、监管政策趋势和公司发展动态，加强与董事会和经营层的信息沟通交流，通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议和经营层重要会议等方式，实时了解公司重要经营决策和财务状况，及时发现问题，客观揭示风险，扎实履行监督职责；加强与稽核审计、合规风控等部门的协调联动，实现监督资源共享，强化监督工作的协同性和有效性，切实为公司稳健经营保驾护航。

### （四）持续关注公司财务状况、内部控制、合规风控建设情况

2020 年，公司监事会将围绕公司战略目标和重点工作，

加强对公司财务状况、内部控制及合规风控等方面工作的持续关注，督促公司做好财务管理工作，关注公司风险项目清理进度，关注流动性风险管控，维护公司资产安全；关注公司合规管理的有效性，加强全面风险管理体系建设，做好经营风险防范工作；督促公司做好内部控制有效性评估工作，关注发现问题和整改效果；督促公司切实做好监管新规和制度新政的研究落实，保证公司各项业务依法合规，推动公司实现可持续、高质量的发展。

#### （五）聚焦重点，加强专题调研

2020 年，公司监事会将通过到基层实地调研，对公司创新业务进行全面深入了解，推动公司创新业务规范运作、健康发展。

东北证券股份有限公司监事会

二〇二〇年四月八日