

第一创业证券股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，秉承对全体股东负责的精神，依法履行监督职责，坚持以监督、支持为导向，切实维护公司、股东、广大中小投资者和利益相关方的合法权益，推动公司践行 ESG 可持续发展理念，促进公司持续健康规范发展。现将公司 2020 年度监事会工作报告如下：

一、 2020 年监事会主要工作回顾

（一）监事会会议召开情况

2020 年监事会共召开 6 次会议，对公司定期报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、计提资产减值准备、合规风控报告、监事薪酬以及公司修订非公开发行 A 股股票方案等重大事项进行了审议，共审议并通过议案 17 项。会议主要内容如下：

1、第三届监事会第八次会议于 2020 年 2 月 27 日以视频方式召开，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

2、第三届监事会第九次会议于 2020 年 3 月 27 日以视频方式召开，会议审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《公司 2019 年年度报告》及其摘要、《公司 2019 年度合规报告》、《公司 2019 年度

风险管理报告》、《公司 2019 年度净资产等风险控制指标情况报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于审议 2019 年度公司监事薪酬总额的议案》以及《关于审核公司修订非公开发行 A 股股票方案相关文件的议案》共 11 项议案。

3、第三届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 24 日以视频方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

4、第三届监事会第十一次会议于 2020 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司职工代表监事 2019 年度绩效薪酬的议案》。

5、第三届监事会第十二次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场与视频相结合的方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要、《公司 2020 年中期净资产等风险控制指标情况报告》共 2 项议案。

6、第三届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 26 日以视频方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

公司监事会会议的召集、召开程序规范，会议决议及相关公告披露及时准确。监事在参加监事会会议之前，均认真审阅会议材料，对议案进行充分的研究与深入分析，并发表意见，依法履行了监事职责。2020 年，公司监事均亲自出席历次监事会会议，无授权委托的情形。

（二）落实监事会监督职责

1、保持对公司重大经营管理活动的知情和监督

2020 年，监事会成员依照《公司法》、《公司章程》的规定出席股东大会 1 次、列席董事会 8 次，听取了股东大会议题 23 项、董事会议题 58 项。公司监事在参会过程中认真履行职责，对涉及公司战略发展和经

营管理重大决策事项做到全面了解，对董事参加会议、发表意见、提出建议等情况予以重点关注，对会议召开程序和决策过程的合法合规性进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司监事会主席通过列席董事会审计委员会、风险管理委员会会议，对董事、独立董事的履职情况进行了解，对董事会相关专门委员会的工作流程和决策程序进行监督，就相关审议事项提出合法、合规的意见和建议。公司监事会主席还通过列席公司总裁办公会、经营分析会和公司 D 职级以上工作总结计划会等各类重要会议，及时、全面地获取各类经营管理信息，保持对公司重大经营管理活动的知情和监督。

2、持续关注合规风控管理

公司监事会始终高度重视公司全面风险管理、合规管理、内部控制的执行情况。2020 年，公司监事会认真审阅了公司 2019 年度合规报告、2019 年度风险管理报告、2019 年度内部控制评价报告等议案，重点关注公司经营管理和业务开展过程中的薄弱环节和风险点，持续关注信用风险管控及存量风险事件的处置情况、反洗钱管理等。2020 年公司分类评价结果上升为 A 类 A 级，公司首次晋级为 A 类券商。

2020 年在新冠肺炎疫情的影响下，监事会亦未降低合规风控的监督力度。公司监事会主席及部分职工监事持续通过参加经营管理层相关会议，跟踪公司日常经营中各类合规风控的管理情况，职工监事也在各自岗位分别发挥了很好的监督作用。公司监事会与公司相关部门建立了良好、有效的沟通机制，能够及时了解公司主要业务和职能部门的重点风险领域、合规与内控隐患，并督促相关部门切实解决需要整改的问题。

（三）保持对公司财务、经营状况、信息披露的关注及监督

2020 年，公司监事会通过听取和了解公司年度财务决算报告、年度利润分配方案、计提资产减值准备等事项，并充分发表意见，关注公司战略和财务预算执行情况，充分履行了监事会对公司经营状况的了解和监督职能。

2020 年，公司监事会根据董事会编制的定期报告、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，分别对公司 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告进行认真审核，出具了书面审核意见。监事会认为，公司上述定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。通过定期报告，监事会还关注到公司业务的排名情况，并提示经营管理层予以关注。

2020 年，公司监事会能够及时获悉公司公告内容，能够对公司信息披露工作持续进行全面有效的监督。同时，公司监事会积极支持公司做好信息披露的工作，使所有投资者平等获悉同一信息，确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）支持公司非公开发行 A 股股票工作

公司监事会大力支持公司推进再融资相关工作，密切关注审核进展，并就《关于审核公司修订非公开发行 A 股股票方案相关文件的议案》进行了审议，监督并支持经营管理层在董事会的授权下具体实施。2020 年

7月，公司圆满完成非公开发行A股股票工作，公司资本实力、风险抵御能力都得到了大幅提升。

（五）践行 ESG 可持续发展理念，助力绿色事业和可持续发展

公司于2020年7月加入联合国支持的负责任投资原则组织，成为国内第一家签署该原则、践行ESG可持续发展的证券公司。监事会持续推动公司积极履行企业的经济、社会和环境责任，加强公司ESG风险管理，提升公司可持续发展能力。2020年，公司监事会还推动公司及控股子公司积极投身于沙漠治理与绿化，促进生态文明建设，通过到腾格里沙漠地区的实地考察，促成公司及控股子公司向阿拉善基金会捐资认养和种植200亩公益纪念林，为公司减少碳排放，实现碳中和迈出坚实的一步。

二、2021年监事会工作计划

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，公司监事会将继续深刻领会中央经济工作会议精神，紧跟新时代发展步伐，一如既往的忠实履行勤勉尽责义务，充分发挥监事会在公司治理结构中的重要作用，维护公司和股东的利益，重点做好以下工作：

（一）紧紧围绕保障利益相关方权益和促进公司稳健发展的目标，切实履行监事会日常监督职责。根据行业特点，坚持问题和风险导向，加强对公司总体合规管理及风险情况的检查和监督。以合规内控为抓手，持续关注内控缺陷整改和反洗钱管理；落实全面风险管理，重点关注信用风险管理，持续提升公司在复杂多变的市场形势下的风险管控能力，

推动公司合规稳健发展。

（二）稳妥推进监事会换届工作，依据有关法律、法规和《公司章程》要求，在保证监事会工作连续性的基础上，平衡过渡，保持和提升监事会履行监督职责的有效性。

（三）积极支持并持续推动公司践行 ESG 可持续发展理念，以管理 ESG 实质性议题为核心，从 ESG 管治、ESG 投资、ESG 风险管理、ESG 信息披露四个方面全面建立 ESG 治理体系，不断提升公司 ESG 绩效，打造公众可感知的企业社会责任，增强企业核心竞争力，形成独特优势和品牌效应。

第一创业证券股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日