

华西证券股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 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》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，始终围绕“325”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 2022 年度主要工作报告如下：

一、2022 年度监事会主要工作

（一）规范履行监事会职责，规范召开监事会会议

报告期内，公司召开 4 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 2022 年第一次会议	2022 年 01 月 13 日	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》	全部议案均 获通过	2022 年 01 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 2022 年第一次会议决议公告》， 公告编号： 2022-002。
第三届监事会 2022 年第二次会议	2022 年 04 月 25 日	1、《2021 年度监事会工作报告》 2、《2021 年年度报告》及其摘要	全部议案均 获通过	2022 年 04 月 26 日	披露网址：巨潮 资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：

		3、《2022 年第一季度报告》 4、《2021 年度合规报告》 5、《2021 年度风险管理报告》 6、《2021 年度风险控制指标情况报告》 7、《2021 年度内部控制有效性评价报告》 8、《2021 年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》			《第三届监事会 2022 年第二次会议决议公告》，公告编号：2022-018。
第三届监事会 2022 年第三次会议	2022 年 08 月 25 日	1、《2022 年半年度报告》及其摘要 2、《2022 年上半年风险控制指标情况报告》 3、关于修订《董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的议案	全部议案均获通过	2022 年 08 月 26 日	披露网址：巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)，公告名称：《第三届监事会 2022 年第三次会议决议公告》，公告编号：2022-38。
第三届监事会 2022 年第四次会议	2022 年 10 月 28 日	《2022 年第三季度报告》	全部议案均获通过	2022 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 2022 年第四次会议决议公告》，公告编号：2022-48。

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	4	4	0	0	均同意
赵明川	监事	4	2	2	0	均同意
谢红	监事	4	4	0	0	均同意

(二) 强化监事会建设，公司监事会工作荣获中国上市公司协会 2022 年上市公司监事会最佳实践案例评选之“积极进取”

奖

近年来，公司监事会始终致力于强化自身建设，不断提高监事会治理水平。报告期内，公司荣获中国上市公司协会 2022 年上市公司监事会最佳实践案例评选之“积极进取”奖。公司监事会工作从众多参评上市公司中脱颖而出，为公司赢得了荣誉，同时也体现了行业对公司监事会工作的认可。

（三）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、报告期内，公司召开了 2 次股东大会及 5 次董事会会议。公司监事会成员依据《公司章程》的规定，通过出席股东大会、列席董事会会议及时掌握公司经营管理情况。同时，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，切实履行了监督职责，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、风险管理及业务运行情况

（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。2022 年，公司持续强化财务制度建设，完善财务制度体系；持续推进财务内控体系，优化采购组织管理；积极营造有利的税务监管环

境，全面开展“两压降、两提升”的成本效能提升行动，强化降本增效和预算管理要求；坚持系统化思维与信息化手段结合，不断夯实数据支撑理念，拓展财务分析服务公司业务深度；稳步推进财务智能化体系建设，科技赋能管理推进业财一体信息化系统建设。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，2022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。2022年，公司坚持“合规融于业务，业务始终合规”的理念，持续完善合规管理体制，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。通过检查，监事会认为公司合规体系完善，合规制度健全，合规运作规范，各项合规工作有序推进。

（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。2022年，公司风险管理参与各类业务的风险防范和化解工作并取得了成效；进一步完善风险管理措施，避免自营投资业务损失扩大；开展全面风险管理落实情况自查，持续完善全面风险管理体系；健全声誉风险机制流程，提升舆情应对能力；融合同一客户和统一授信管理，加强业务风险敞口管控；聚焦重点业务，

加强风险管理团队建设；践行公司文化理念，加强风险文化建设。通过检查，监事会认为公司 2022 年各项业务拓展符合公司确定的稳健风险偏好，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。2022 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。

二、监事会对公司 2022 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《2021 年年度报告》、《2022 年第一季度报告》、《2022 年半年度报告》、《2022 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《2021 年年度报告》、《2022 年第一季度报告》、《2022 年半年度报告》、《2022 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符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；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、2023 年监事会工作安排

2023 年，公司监事会将紧密围绕公司“325”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）持续完善监事会治理结构建设，促进公司规范运作

2023 年，公司监事会将持续完善监事会治理结构建设。一方面严守合规底线，高效、规范完成监事会换届工作；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，完成《监事会议事规则》等相关治理制度的修订工作，持续提升公司治理水平，促进公司规范运作。

（二）依法依规推进监事会工作，切实履行监督管理职责

监事会将继续依法依规推进相关工作。一是按照规定召开监事会会议，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

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

2023 年，监事会将进一步加强对监事会成员的培训和督导，深化与对口部门的沟通交流；积极组织公司监事学习相关法律法规、了解行业动态，促进监事会成员牢固树立底线意识，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

2023 年 4 月 27 日