

# 国海证券股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在股东的大力支持下，在公司董事会和经营层的积极配合下，严格按照《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求，围绕公司战略重点和工作任务，持续加强自身建设、完善制度建设、整合监督资源、优化监督机制，扎实开展各项监督检查工作，促进公司规范运作和健康发展，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下：

### 一、2023 年工作情况

#### （一）监事会召开及监事履职情况

##### 1. 监事会召开情况

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，审议通过 20 项议案，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规的规定，并依法履行了信息披露义务。具体情况如下：

（1）公司第九届监事会第十三次会议于 2023 年 3 月 3 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》《关

于审议<国海证券股份有限公司高级管理人员考核管理办法（2023年3月修订）>的议案》。

（2）公司第九届监事会第十四次会议于2023年4月26日以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于审议公司2022年度监事履职考核报告的议案》《关于审议公司2022年度监事长绩效考核结果的议案》《关于监事会对2022年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2023年度财务预算报告的议案》《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》《关于审议公司2022年度社会责任暨ESG报告的议案》《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》《关于审议公司2022年度风险控制指标报告的议案》《关于审议公司2022年度风险评估报告的议案》《关于审议公司2022年度合规报告的议案》《关于审议公司2022年度廉洁从业管理情况报告的议案》《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》。

（3）公司第九届监事会第十五次会议于2023年8月4日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》《关于审议公司2023年中期风险控制指标报告的议案》。

（4）公司第九届监事会第十六次会议于2023年10月30日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议审议通

过了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于审议〈国海证券股份有限公司廉洁从业制度（2023 年 10 月修订）〉的议案》。

## 2. 监事履职情况

公司全体监事能够勤勉尽责履职，报告期内均亲自出席了全部监事会会议，并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，充分履行监事职责，公司监事参加监事会会议情况如下：

姓名	职务	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
兰海航	监事长、 职工监事	4	4	0	0	对所有议案投同意票
张传飞	监事	4	4	0	0	对所有议案投同意票
王洪平	监事	4	4	0	0	对所有议案投同意票

## （二）严格履行监事会监督职责

1. 监事会成员依据《公司章程》的规定出席了公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次、第二次临时股东大会，并列席了 2023 年度召开的全部 7 次董事会会议。通过出席、列席上述会议，监督董事、高级管理人员出席/列席股东大会、董事会会议的情况，审阅公司各项工作报告和专项报告，

对会议的召开程序、议事方式和内容、决议事项表决程序等合法合规性进行监督，并就相关事项发表独立意见，切实维护公司及股东的合法权益。

2. 监事会积极关注公司经营管理的各项工作，监事长参加了公司党委会、重要经营管理工作会议和办公会，站在公司及职工的立场，根据规定和要求，提出监督意见和建议，对公司经营层决策的有关程序及贯彻落实股东大会、董事会决议情况进行监督。

3. 监事会积极关注公司的财务状况，充分履行监事会对公司财务、经营状况的了解和监督职能。监事会借助稽核审计部、风险管理一部、纪检部等部门的力量对公司的财务状况实施监督和检查；同时，通过听取和审阅财务预算报告、财务决算报告、审计报告、财务分析报告等，全面了解公司财务指标、会计政策的执行、资金运用、资产减值的计提等状况，对公司财务情况开展有效监督。

4. 监事会积极协助公司党委书记抓好作风建设，营造风清气正的发展环境。围绕“聚精会神谋发展，扎扎实实抓工作”主题，深入基层开展调研，转作风提效能。在党委内部巡察中，将政治巡察与业务检查结合起来，将全面从严治党与廉洁从业结合起来，持续发挥“1+N 监督闭环”体系作用，全年协助党委完成 1 家单位的内部巡察，做好被巡察单位整改工作的督促，发挥巡察利剑作用。加强日常关键环节监督，开展节假日公车管理等专项检查。

5. 监事会借助公司稽核审计部、法律合规部、风险管理一部等部门的力量，加强和完善合规、风控的管理。一是借助稽核审计部的力量，全年组织实施审计项目 89 个；二是监事会办公室结合年度工作重点，对 1 家子公司开展了现场检查；三是借助法律合规部的力量，实施合规检查 22 项；四是借助风险管理一部的力量，进一步提高风险管理的标准化、信息化、专业化水平，确保公司各类风险可测控可承受，推动公司业务稳健发展。

6. 加强与工会协作。公司监事长作为职工监事，积极参与与职工切身利益相关的重大事项的研究讨论，同时组织开展调研和员工关怀活动，听取员工的建议和意见，并将员工的诉求通过多种形式传达给公司。报告期内，公司监事长先后到广西区内及区外安徽、浙江、广东等地多家基层单位调研，了解基层业务开展情况及员工思想动态。在主题教育开展期间，以电子调查问卷的方式调研公司广大员工诉求和关切事项，切实解决员工“急难愁盼”问题。

7. 监事会积极关注公司的企业文化建设。公司监事长作为企业文化建设委员会工作小组组长，通过参加公司企业文化建设会议，对公司企业文化的建设提出意见和建议，开展有效监督。大力推进文化强企战略，牵头制定文化建设三年工作规划（2023 年-2025 年），全方位推进公司文化建设落地生根。年内组织开展“企业文化月”系列活动，通过全员参与的沉浸式体验活动，增强文化约束力感召力，引导员工

自觉践行公司文化。

8. 监事会注重对董事、高级管理人员履职监督。2023年，监事会通过审阅稽核审计报告和廉洁从业管理情况报告等，对公司董事、高级管理人员履行廉洁诚信从业管理职责情况进行监督。根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的要求，对2名高级管理人员开展了履职审计。

## **二、监事会对公司董事会、经营层有关事项发表的意见**

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，履行监督职责，发表如下意见：

### **（一）关于公司董事会规范运作情况的意见**

报告期内，监事会依法对董事会运作情况进行监督。公司监事会成员列席了董事会历次会议，并对公司董事会的召集、召开及会议表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定规范运作；公司重大经营决策程序合规有效；董事会认真执行股东大会的决议，忠实履行职责。董事在执行公司职务时不存在违反相关法律法规、《公司章程》规定或损害公司和股东利益的行为。

### **（二）关于公司经营层履行职责情况的意见**

报告期内，监事长参加了公司党委会、重要经营管理工作会议和办公会，及时掌握公司各项决策的过程和实施效

果，并进行监督。

2023年，在党委和董事会领导下，公司经营层一以贯之落实“12345”工作方针，坚决落实“双提双增”工作要求，积极践行“差异化、特色化、专业化、集约化”发展路径，取得了较好成绩，实现了量的增长、质的提升、好的态势，为高质量发展打下了坚实基础。监事会认为，2023年经营层能够严格遵守相关法律法规、《公司章程》的规定，工作勤勉尽责，开拓进取，团结务实，认真执行董事会的各项决议，严格按照董事会的决议和授权积极开展工作，经营层2023年所作的重要决策程序合法规范，并能带头遵守和执行公司内部各项规章制度。监事会未发现公司高级管理人员在执行公司职务时存在违反相关法律法规、《公司章程》规定或损害公司和股东利益的行为。

### **（三）关于公司财务情况的意见**

公司监事会召开会议审议公司季度报告、半年度报告、年度报告等文件；通过多种方式检查公司财务情况，对公司的财务情况进行监督。监事会认真审议了公司2023年年度报告、会计报表及相关财务资料。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计准则及相关规定编制的2023年财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司董事会编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的经

营管理和财务状况等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **（四）关于公司信息披露事务管理工作的意见**

公司依照有关法律法规和监管要求，建立健全信息披露事务管理制度，并严格执行。报告期内，公司共披露公告文件 101 份。监事会认为，公司能够严格按照信息披露法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息，确保投资者及时了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。

#### **（五）关于公司企业文化建设的意见**

报告期内，公司建立荣誉体系，举办首届企业文化案例大赛、企业文化知识竞赛，在中国证券业协会文化建设实践评估中首获 BB 级，文化品牌建设持续出彩，文化建设更有深度。监事会认为：公司企业文化建设工作稳步推进，公司开展的一系列企业文化建设活动，激发了员工的责任感和使命感，让企业价值观成为员工的行动自觉，公司文化约束力凝聚力、发展软实力持续提升。

#### **（六）关于合规管理的意见**

报告期内，公司通过不断健全合规管理制度和体系，持续实现对合规风险的识别和管理，年度内公司未发生重大合规风险事件，合规管理工作规范、有序。公司出台“合规管理体系与能力提升三年行动方案”，推进分支机构合规管理人员履职标准体系建设。开展“合规诚信廉洁日”专项活动、

廉洁警示教育活动中，提升全员合规风控廉洁意识。监事会审议了公司《2023年度合规报告》，对报告内容无异议。

### **（七）关于内部控制和风险管理工作的意见**

报告期内，公司能够依照各项监管法律法规及规章制度的要求，建立健全内部控制制度并有效实施。公司建立健全组织架构、运行管理机制、人才队伍、信息系统，不断增强合规风控管理的全面性、独立性、主动性、专业性。2023年未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷，主要风控指标均在监管要求及公司设定标准之内。监事会审议了公司《2023年度内部控制评价报告》《2023年度风险评估报告》，监事会认为，两个报告客观、真实、准确、完整的反映了公司内部控制和风险管理的实际情况。

（八）报告期内，公司无内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（九）报告期内，公司关联交易公平合理，不存在损害公司利益的情形。

## **三、2024年监事会工作计划**

2024年是实现公司“十四五”规划目标任务的关键一年，监事会将围绕“提质增效年”的要求，一如既往恪尽职守，充分发挥监事会在公司治理中的独立监督作用，为公司高质量发展保驾护航。2024年，公司监事会将着力开展以下重点工作：

### **（一）严格按照规定组织召开监事会会议，促进公司规**

## 范运作

第九届监事会任期已满，第十届监事会将持续规范监事会会议的召集、召开，认真审议公司定期报告和其他重要事项，进一步提高监事会监督效能；积极列席董事会，出席股东大会，监督相关会议的召集、召开程序和决策过程的合法合规性，认真审阅相关会议资料，提出建设性的意见和建议，促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东合法权益。

### **（二）突出监督重点，切实履行监督职责**

2024年，监事会将密切关注行业动态和监管新规，继续按照相关法律法规的要求，监督董事会和经营层落实股东大会决议，履行合规管理、全面风险管理、企业文化建设、廉洁从业管理及反洗钱等职责，敦促董事及高级管理人员勤勉尽责、合规履职。进一步完善公司内部控制和监督机制，促进公司合规管理和全面风险管理体系持续健全、有效。结合公司降本增效的管理要求，监事会将借助相关部门的力量，加强对公司财务、经营管理、管理效能等开展监督检查，对离任的高级管理人员开展离任审计工作，定期对高级管理人员开展履职审计，及时发现和解决问题。

### **（三）持续深化监事会自身建设，促进监事会工作质量不断提升**

监事会将持续加强对监事会成员的培训和督导，积极组织新一届监事会成员学习证券行业专业知识和监管规则，了解行业动态，提高履职能力及业务水平；组织监事开展同业

的交流学习、到公司的分支机构进行实地调研等活动，深入了解公司业务的发展情况；督促监事会成员廉洁从业，树立纪律意识、规矩意识和底线意识。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二四年三月七日