

华林证券股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，华林证券股份有限公司（简称“华林证券”或“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，依法依规履行监督职责。监事会通过列席董事会及股东大会会议、审阅定期报告等多种方式，对公司的日常经营和财务状况进行细致检查，同时对公司董事会和经营管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实保障股东、公司以及员工的合法权益，助力公司实现规范健康的发展。

一、2024 年监事会会议召开及监事出席、列席会议情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届监事会第八次会议	2024 年 4 月 18 日	2024 年 4 月 20 日	审议通过如下议案：1.公司 2023 年年度报告及摘要；2.公司 2023 年监管年度报告；3.公司 2023 年度财务决算报告；4.公司 2023 年度利润分配预案；5.关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案；6.公司 2024 年度财务预算报告；7.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；8.公司 2023 年度全面风险管理报告；9.公司 2023 年度风险控制指标情况报告；10.关于 2024 年度风险偏好的议案；11.公司 2023 年年度合规报告；12.公司 2023 年度反洗钱工作报告；13.公司 2023 年度内部控制评价报告；14.公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告；15.公司 2023 年度监事会工作报告。 披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。
第三届监事会第九次会议	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 27 日	审议通过如下议案：1.公司 2024 年第一季度报告。 披露索引：详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《华林证券：第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。

第三届监事会第十次会议	2024年8月29日	2024年8月31日	审议通过如下议案：1.公司2024年半年度报告及摘要；2.关于公司2024年中期利润分配相关安排的议案；3.公司2024年上半年风险控制指标情况报告。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。
第三届监事会第十一次会议	2024年10月30日	2024年10月31日	审议通过如下议案：1.公司2024年第三季度报告。披露索引：详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华林证券：第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-070）。

（二）监事参加监事会会议情况

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
吴伟中	监事会主席、职工监事	4	4	0	0	均同意
张则胜	监事	4	4	0	0	均同意
薛梅梅	监事	4	4	0	0	均同意

（三）出席股东大会、列席董事会会议情况

2024年，公司共召开了2次股东大会和9次董事会会议。公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议及时掌握了公司的各项重大决策和经营管理情况，为深入开展监督检查工作、监督董事会对股东大会决议的执行情况奠定了基础，同时也对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、表决程序、表决结果等进行了有效的监督。监事会认为，公司股东大会和董事会会议的召集、召开程序及各项决议均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、报告期内履行监督检查职能情况

（一）监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事通过审阅公司的定期报告、财务报告及法定信息披露公告，密切关注公司运营状况。深入公司各部门及子公司展开调研，全面了解公司经营情况，并重点监督公司重大决策、风险管理及廉洁从业等方面，有效发挥监事会对董事会、经营管理层的监督作用。此外，监事会跟进公司各项监管措施的整改情况，督促相关部门落实整改。

公司监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》等法律法规和以《公司章程》为核心的公司管理制度

运作，建立了较为完善的内部控制体系；公司认真执行股东大会、董事会、监事会的各项决议，运作规范、决策合理、程序合法。公司董事和高级管理人员各司其职、各负其责，未发现上述人员有损害公司利益的行为发生。

（二）检查公司财务情况

2024 年，公司监事会通过听取和了解公司年度财务决算报告、年度利润分配预案等事项，全面关注公司经营状况、财务状况及重大事件决策情况，同时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财务及经营状况的了解和监督职能。此外，监事会对公司财务管理相关制度的建立与执行情况进行了监督和核查工作，并对公司定期报告进行审阅，发表核查意见，有效监督公司财务状况。经核查，监事会认为公司的财务体系完善、制度健全、内部控制有效；财务运作规范、财务状况良好；公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司定期报告的书面审核情况

监事会依据董事会编制的定期报告以及会计师事务所出具的年度审计报告，并结合日常监督所掌握的公司经营管理情况，对公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告进行了认真审核，并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及审议程序均符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。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、误导性陈述或重大遗漏。

（四）监督董事和高级管理人员履职情况

报告期内，公司监事会积极履行监督职责，对董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督。监事会认为，公司全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司董事充分理解并积极配合公司相关工作需要，按照规定出席董事会及其相关专门委员会会议，认真审议各项议题，并明确提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，董事们积极通过公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况，确保能够及时掌握公司动态并做出相应决策。公司高级管理人员认真履行职责，严格执行公司股东大会、董事会等相关会议决议。他们紧紧围绕公司战略和年度经营目标，严守合规底线，加强

风险控制，带领各业务条线努力开拓市场，积极推动公司科技金融转型战略的落地执行，为公司的发展做出了积极贡献。

监事会将继续监督董事和高级管理人员的履职情况，确保公司治理结构的有效运行和公司健康稳定发展。

（五）公司廉洁诚信从业监督情况

报告期内，公司监事会认真贯彻落实中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》、中国证券业协会《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券行业诚信准则》的相关要求。主要通过定期审阅季度稽核工作报告以及廉洁从业管理工作报告，全面掌握稽核、监察工作的完成情况，并提出工作重点方向与建议，切实履行了有关廉洁诚信从业的监督职责。监事会认为，公司廉洁诚信从业的基础不断夯实，已基本建立起廉洁诚信从业生态，为践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化核心价值观奠定了坚实基础。2024 年度，监事会未发现董事、高级管理人员有违反廉洁诚信从业管理规定的情况。

（六）检查公司信息披露管理制度实施情况

报告期内，监事会通过对公司信息披露流程、公告文件等进行审查，督促公司不断优化信息披露工作机制，完善信息披露交叉复核流程，在各部门及子公司设立重大信息收集专员岗位，并开展专项培训及测试，确保相关人员对于应披露事项的敏感度得以保持和提升；指导公司深入学习最新法规，及时了解信息披露监管规则的最新要求，并加强与监管机构、同业券商的沟通交流，确保公司信息披露工作始终符合监管要求，实现高效、高质、合规开展。为应对红博会相关事宜，监事会督促公司建立了定期跟踪机制，确保案件相关的重大事项应披尽披。

（七）监督公司内幕信息知情人管理执行情况

公司监事会对公司 2024 年执行内幕信息知情人登记制度的情况进行了监督、检查，认为报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》进一步完善了内幕信息管理权责体系，明确了内幕信息流转的各个环节的登记、报送程序和义务，加强了公司对外报送未公开信息的管理，强化了相关外部知悉主体的保密义务。报告期内，未发现内幕信息知悉人员进行内幕交易或建议他人利用内幕信息进行交易的情形。

（八）监督公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司监事会对 2024 年度实际发生的关联交易进行了核查，认为报告期内发生的日常关联交易及其他关联交易事项均为公司正常经营所需，且按照一般商业条款进行，符合公允、公平、公正原则，符合公司和全体股东的利益，未违反法律法规及《公司章程》的规定。关联交易价格公允，交易程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

此外，2024 年公司及全资子公司不存在对外担保情况，亦不存在被大股东及其关联方占用公司资金的情况。

（九）对内部控制自我评价报告审核情况

监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制且有效执行，达到了内部控制目标。公司内部控制自我评价报告对公司内部控制的整体评价客观、真实。

（十）公司企业文化建设监督情况

监事会认为，报告期内，在董事会的正确领导和公司文化建设领导小组的部署下，公司积极贯彻落实证券行业文化建设和道德风险防范的总体工作要求，依据《证券行业文化建设十要素》等统筹推进各项文化建设工作。公司结合自身特点和发展战略，从法人治理、合规风控、绩效考核、激励约束、选人用人、职业道德等关键环节入手，加强了文化建设，开展了系列文化建设活动，树立了文化宣传典范，践行了“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

三、2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职责，努力在强化日常监督、聚焦合规风控、完善机制、关注业务及促进公司规范稳健发展等方面取得新的成效，进一步发挥监事会监督的独立性、专业性和有效性，提升公司治理水平。监事会将继续监督董事和高级管理人员的履职行为和廉洁诚信从业情况；监督公司重大决策、财务管理、定期报告、关联交易、信息披露、反洗钱等工作，促进公司决策程序科学化、民主化、规范化，保障公司合法合规经营；充分发挥在公司企业文化建设中的监督作用，为公司企业文化建设贡献力量。为充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，提升公司核心竞争力，监事会将重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强日常监督，促进公司规范运作

监事会将通过参加会议、实地调研、审阅报告、听取汇报等多种形式，持续加强对公司经营活动的日常监督，包括监督公司董事会和经营管理层的履职情况以及合规风控工作的执行情况，重点督促董事和高级管理人员在法律法规规定的职权范围内行使职权。同时，通过认真审议公司定期报告、内部控制自我评价报告、财务报告等，深化财务监督，保障公司规范运作。

（二）持续深化监事会自身建设，提升公司决策监督能力

监事会将依据新《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，进行法规适应性建设，进一步优化公司治理结构和治理制度体系。结合新《公司法》的要求，对《公司章程》及相关内部制度进行全面梳理和修订，重点包括明确法定代表人的产生与变更程序、调整股东会职权、完善董事会及审计委员会的职责与运行机制，并加强与股东、职工等利益相关方的沟通。监事会将加强财务、法律、金融等方面的学习，积极参与证券业监管部门等组织的专业研讨和培训，不断加强自身建设。同时，重视与股东、董事、同业监事会之间的学习探讨和经验交流，充分挖掘发挥监事会成员的专业能力，切实提升履职水平。

（三）完善监督机制，创新工作方式

监事会将明确监督重点，密切关注公司经营发展中的关键环节和重要内容，特别是在公司重大决策、市场形势研判、风险防控等方面，加大监督力度，确保公司决策的科学性和合理性。监事会将深入开展实地调研，全面了解公司的运营状况和市场动态，通过与管理层的定期沟通，确保信息的准确传递和监督的有效实施。同时，结合实地调研和信息沟通的结果，不断探索和创新监督方式，积极参与公司发展战略和经营转型创新重大问题的研究，提高监督工作的实效性和针对性。

华林证券股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十九日