

深市监管动态

一、上市公司监管动态（2024年2月2日-2月8日）

2月2日至2月8日，本所对5宗违规行为进行纪律处分，涉及信息披露及规范运作违规；本所对8宗违规行为发出监管函，7宗涉及信息披露及规范运作违规，1宗涉及买卖股票及减持违规。本周发出关注函17份，其他函件66份。

二、市场交易监管动态（2024年2月5日-2月8日）

2月5日至2月8日，本所共对153起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”继续进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

三、会员监管动态（2024年2月5日-2月8日）

2月5日至2月8日，本所针对融资融券业务管理违规、客户交易行为管理及适当性管理履职不到位、研究报告业务违规的情形，对三家会员采取了书面警示的监管措施。