

# 深市监管动态

## 一、上市公司监管动态（2025年12月5日-12月11日）

12月5日至12月11日，本所对2宗违规行为进行纪律处分，涉及信息披露及规范运作违规；对7宗违规行为发出监管函，涉及信息披露及规范运作违规。本周发出问询函9份、其他函件19份。

## 二、市场交易监管动态（2025年12月8日-12月12日）

12月8日至12月12日，本所共对155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；共上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

## 三、会员监管动态（2025年12月8日-12月12日）

本周，针对股票发行上市申请项目中保荐机构存在违规行为的情形，本所对一家会员采取了口头警示的监管措施。