深市监管动态

一、上市公司监管动态（2025年4月30日-5月8日）

4月30日至5月8日，本所对1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3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43份，其他函件8份。

二、市场交易监管动态（2025年5月6日-5月9日）

5月6日至5月9日，本所共对109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；对因涉嫌财务数据存在虚假记载被中国证监会立案的“*ST东通”进行重点监控；共对3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（2025年5月6日-5月9日）

本周，针对股票发行上市申请项目中保荐机构及保荐代表人存在违规行为的情形，本所以对一家会员采取了书面警示的监管措施，并对相关保荐代表人给予了通报批评的纪律处分。