

# 深市监管动态

## 一、上市公司监管动态（2025年5月9日-5月15日）

5月9日至5月15日，本所对4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130份、其他函件5份。

## 二、市场交易监管动态（2025年5月12日-5月16日）

5月12日至5月16日，本所共对165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；对股价异常波动的“\*ST宇顺”“ST加加”等风险警示板股票进行重点监控；共对11起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

## 三、会员监管动态（2025年5月12日-5月16日）

本周，根据对部分会员的现场检查情况，本所对客户交易行为管理不到位的一家会员，给予了通报批评的纪律处分。