

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2025-046 号

中国农业银行股份有限公司 关于不再设立监事会相关事项的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年6月27日召开的2024年度股东大会审议批准了《中国农业银行股份有限公司不再设立监事会相关事项》和《修订<中国农业银行股份有限公司章程>》的议案。

近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于农业银行修改公司章程的批复》（金复〔2025〕561号）。自修订后的公司章程核准之日起，本行不再设立监事会，由董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》及国家有关部门规定行使监事会职权。邓丽娟女士、黄涛先生、汪学军先生、刘红霞女士、徐祥临先生、王锡铎先生不再担任本行监事，并确认与本行无不同意见，亦无任何其他事项需知会本行股东及债权人。本行对各位监事任职期间做出的贡献表示感谢！

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2025年9月25日