

# 中原农业保险股份有限公司 关于不再设立监事会的公告

临时信息披露报告〔2025〕3号

根据《中华人民共和国公司法》及相关监管规定的要求，中原农业保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈中原农业保险股份有限公司章程〉及落实监事会改革工作的议案》。

根据修订后的《公司章程》规定公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》及监管规定的监事会职权。修订后的《公司章程》已经国家金融监督管理总局河南监管局批复生效（豫金复〔2025〕276号）。

自本公告发布之日起，公司第二届监事会全体监事自动离任。本次治理架构调整不会对公司正常经营和公司治理有效性产生不利影响。

特此公告。

中原农业保险股份有限公司

2025年12月17日