

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2019-034

陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年8月23日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年8月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由监事会主席侯晓莉女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事刘宏波先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司董事会秘书、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019年半年度报告全

文及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年8月26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告全文》《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于固定资产报废的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司固定资产管理制度对固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次固定资产报废的决策程序符合法律法规的相关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于变更财务报表格式的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2019年8月26日在指定媒体《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》

(公告编号：2019-037)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第四届监事会第二十二次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日