

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2021-019

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2021年4月23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年4月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。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〈2021年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告》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2021年4月27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《监事会关于公司2021年第一季度报告全文及正文的审核意见》《2021年第一季度报告全文》《2021

年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）。

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《关于审议与陕西燃气集团有限公司及其子公司房屋租赁等关联交易的议案》

经审核，监事会认为，该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正常交易行为。交易价格以资产评估价值及市场交易均价为依据，未违反公平、公正的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及股东合法权益的情形；该项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于2021年4月27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《关于签订办公场所租赁及综合配套服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第五届监事会第八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

2021年4月27日