

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-017

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第十五次会议于2022年4月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年4月21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》《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2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议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2022年4月28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2022年第一季度报告的审核意见》《2022年第一季度报告》（公告编号：

2022-018) 。

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《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计系基于公司正常生产经营需要，关联交易价格符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十八次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-019）。

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

第五届监事会第十五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

2022 年 4 月 28 日