

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2023-019

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2023年5月17日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2023年5月12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

审议通过《关于受让汉中新汉能源科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》

经审核，非关联监事王莉女士、翟利军先生认为：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，有利于拓展公司城市燃气业务经营领域。关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。公司第五届董事会第三十一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2023年5月19日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

非关联监事刘静女士弃权，弃权理由：目标公司特许经营权溢价说服力不足，盈利预期不确定。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第五届监事会第二十六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

2023年5月19日