

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-002

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2025年1月17日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年1月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由监事会主席张琚女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事邢智勇、陈晓强先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《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2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年

度日常关联交易预计基于公司正常生产经营业务的需要，关联交易价格符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第十五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2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-003）。

关联监事张琚、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易的议案》

经审核，监事会认为：该关联交易事项属于平等民事主体之间的正常交易行为。项目采用非招标采购直采方式，关联交易的价格公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。公司第六届董事会第十五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2025年1月21日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因工程施工形成关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

关联监事张琚、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第六届监事会第十四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

2025 年 1 月 21 日