

# 陕西省天然气股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体监事严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》，以维护股东权益为核心，聚焦监督职能，对公司治理、财务状况、内部控制及重大决策开展全面监督。监事会认为，公司董事会及高级管理人员均能认真贯彻国家有关法律法规和《公司章程》的规定，全面落实股东大会的各项决议，未出现损害公司利益和股东权益的行为。现将 2024 年监事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

公司监事会在 2024 年共召开监事会会议 9 次，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

#### （一）第六届监事会第五次会议

2024 年 1 月 29 日，公司第六届监事会第五次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于购买董监高责任险的议案》。

#### （二）第六届监事会第六次会议

2024 年 4 月 19 日，公司第六届监事会第六次会议在公司调控指挥中心 12 楼会议室召开，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度财务预算（草案）的议案》《关于 2024 年第

一季度报告的议案》。

（三）第六届监事会第七次会议

2024年7月23日，公司第六届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》。

（四）第六届监事会第八次会议

2024年8月23日，公司第六届监事会第八次会议在公司调控指挥中心12楼会议室召开，会议审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》《关于2024年度中期利润分配预案的议案》。

（五）第六届监事会第九次会议

2024年9月27日，公司第六届监事会第九次会议在公司调控指挥中心12楼会议室召开，会议审议通过了《关于购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组暨关联交易的议案》。

（六）第六届监事会第十次会议

2024年10月18日，公司第六届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》。

（七）第六届监事会第十一次会议

2024年10月24日，公司第六届监事会第十一次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

（八）第六届监事会第十二次会议

2024年11月8日，公司第六届监事会第十二次会议以通讯方式召开，

会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

#### （九）第六届监事会第十三次会议

2024年12月13日，公司第六届监事会第十三次会议在公司调控指挥中心12楼会议室召开，会议审议通过了《关于监事2023年度薪酬兑现的议案》《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

### 二、报告期内监事会工作开展情况

报告期内，公司监事会秉持严谨负责的态度，严格依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，依法依规开展监督工作，先后列席线下董事会5次，深度聚焦公司董事会运行的合规性，密切关注内部控制制度的建立与执行情况，对公司经营活动、财务状况、内控管理、投资决策、关联交易等事项进行监督，确保公司精益管理，稳健运营；同时加强与公司董事和高级管理人员间的高效沟通，对公司董事会、高级管理人员履职情况进行监督，以保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益。

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法开展对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项的过程监督，认为公司决策程序遵守《公司法》和《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定及要求。董事会运作规范，决策合理，并认真执行股东大会的各项决议，重视履行诚信义务。公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）公司财务状况

报告期内，监事会通过对公司财务报告、财务管理和财务状况进行认真的监督，认为公司会计工作严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司财务管理制度和内控制度健全，能够有效覆盖财务管理的各个关键环节，确保了财务活动的合规性与有序性。公司在编制财务报告时，严格依照法律、行政法规及中国证监会的相关规定执行。报告能够客观、公允地反映公司的资产负债、经营利润和现金流量等真实财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，为公司股东及其他利益相关者提供了可靠的决策依据。

### （三）内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制各项经营风险。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。未发现不符合依法经营、规范运作的情形。

### （四）对外投资情况

报告期内，监事会通过对公司对外投资活动进行监督检查，认为公司对外投资事项均能按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，严格履行决策程序，未发现利用对外投资事项进行内幕交易的行为，未发现投资项目与公司主营业务不相关、资金来源不合理、投资风险不可控以及损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

### （五）关联交易情况

报告期内，监事会通过对公司发生的关联交易进行监督、核查，认为

公司关联交易能遵循公开、公平、公正原则，严格按照国家有关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》等规定履行相关审批程序，未发现损害公司利益和其他股东权益的行为。

#### （六）对董事会、高级管理人员的监督情况

报告期内，公司监事会秉持勤勉尽责、维护权益的履职理念，依法对董事会及高级管理人员履职情况实施全过程监督，认为公司董事会严格依法合规运作，重大决策机制健全且流程规范，有效保障股东大会战略部署的贯彻执行；全体董事及高级管理人员在履职过程中严守法律规范与《公司章程》，切实落实股东大会决议事项，经核查未发现存在违反勤勉义务或损害公司及股东合法权益的行为。

### 三、2025年监事会工作思路

2025年，公司监事会将严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，本着对公司全体股东负责的态度，加强与董事会和高级管理人员的沟通协调，依法对董事会和高级管理人员进行有效监督与检查。同时，监事会将严格按照上级部署和相关法规政策，积极配合做好监事会改革工作。全面梳理现有职责与业务，确保交接过程规范有序；深入总结过往工作经验，助力优化企业治理结构，保障后续过渡阶段平稳顺畅。

陕西省天然气股份有限公司

监事会

2025年4月25日