

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2021-049

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2021年11月30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年11月25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《关于增加2021年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司增加2021年度日常关联交易预计系基于公司经营发展的需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十四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。

具体内容详见公司于2021年12月2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 2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-051）。

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。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增销售液化天然气日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司子公司陕西城市燃气产业发展有限公司与陕西液化天然气投资发展有限公司增加销售液化天然气关联交易，符合公司正常生产经营需要，关联交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十四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。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 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《关于新增销售液化天然气日常关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。

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）审议通过《关于聘请 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计及

内部控制审计工作要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，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。公司第五届董事会第十四次会议在审议该事项时，审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

具体内容详见公司于2021年12月2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《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：5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。

三、备查文件

第五届监事会第十二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12月2日