

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2023-026

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2023年7月11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2023年7月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事候选人、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《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《关于第六届监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

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

第五届监事会第二十七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7月13日