

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2023-042

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年7月28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21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。经公司过半数以上监事推举，现场会议由张琚女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司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《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》

选举张琚女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。具体内容详见公司于2023年7月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第六届监事会第一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29日