

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-035

陕西省天然气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2015 年 10 月 28 日在公司办公大楼 11 层召开。召开本次会议的通知已于 2015 年 10 月 20 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。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。公司董事会秘书、财务总监、陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审议通过了《关于审议〈公司 2015 年第三季度报告〉的议案》；

经认真审议核查，监事会认为陕西省天然气股份有限公司 2015 年第三季度报告正文及全文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该议案。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2015 年 10 月 28 日