

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2015-033

陕西省天然气股份有限公司 第四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四届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 26 日在公司办公大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 5 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由过半数监事推举的监事方嘉志先生主持，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》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。

同意选举方嘉志先生为公司第四届监事会监事会主席。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十六日