

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2015-051

陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2016 年 10 月 19 日在公司办公大楼 12 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 10 月 9 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与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由公司监事会主席方嘉志先生主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事侯晓莉女士因公务原因无法出席现场会议，委托监事会主席方嘉志先生代为行使表决权。公司监事顾芝芬女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。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《关于审议<2016年三季度报告及摘要>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 2016 年第三季度报告及摘要内容真实、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

二〇一六年十月十九日