

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2018-035

## 陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届监事会第十四次会议于 2018 年 5 月 22 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 5 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。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

会议审议通过了《关于与陕西派思燃气产业装备制造有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易价格由公开招标方式确定，未违反公平、公正的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。

关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第四届监事会第十四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

2018 年 5 月 23 日