

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2019-014

陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2019年4月4日在公司调度指挥中心大楼13楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年3月25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。现场会议由监事会主席侯晓莉女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事4名。职工监事孙俊平女士因个人原因无法出席会议，未办理授权委托书。公司董事会秘书、部分独立董事、高级管理人员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

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

2018年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律法规及规定的要求，从切实维护公司利益

和全体股东权益出发，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了监督职能。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为，公司《2018 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

《2018 年年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其从各方面真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对《2018 年年度报告全文及摘要》内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 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《2018 年年度报告全文》《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为，公司《2018 年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为，公司《2018 年度利润分配预案》符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司《2018 年度内部控制评价报告》的格式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制的有效实施保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2018 年，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告不存在异议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 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《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算（草案）的议案》

经审核，监事会认为，公司《2019 年度财务预算（草案）》的编制符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合

有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第四届监事会第二十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

2019 年 4 月 4 日