

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2019-021

## 陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2019年4月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2019年4月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。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。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2019年第一季度报告全文及正文>的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年4月24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《2019年第一季度报告全文》  
《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-022）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

经审核，监事会认为，公司发行中期票据能够满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求，有利于优化公司债务结构；相关审议程序符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《深交所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。同意本次发行中期票据事项。

具体内容详见公司于2019年4月24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《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：5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、备查文件

第四届监事会第二十一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24日