

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-015

陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2020年3月7日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年3月2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4名，实际参加表决监事4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《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：该项关联交易事项系基于公司控股股东履行承诺行为，属于平等民事主体之间的正常交易行为。关联交易价格以评估价值为依据，符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十九次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

具体内容详见公司于2020年3月10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《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

关联监事侯晓莉对该议案进行回避表决。

表决结果：3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 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年日常关联交易执行和2020年日常关联交易预计基于公司业务发展和资源供给保障的需要，关联交易价格符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十九次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

具体内容详见公司于2020年3月10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《2020年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-017）。

关联监事侯晓莉对该议案进行回避表决。

表决结果：3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《关于固定资产报废的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司固定资产管理制度对固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次固定资产报废的决策程序符合法律法规的相关规定。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司依据财政部相关规定对公司会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2020年3月10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：2020-018）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（五）关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

经审核，监事会认为：张珺女士具备法律法规及规范性文件等所规定的监事任职资格，具备履行监事职责所需的工作经验，不存在《公司法》以及国家各部委相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。公司非职工监事候选人提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意提名张珺女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。

张珺女士简历详见附件。

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、备查文件

第四届监事会第二十六次会议决议及签字页。

特此公告。

附件：张珺女士简历

张珺，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。2003年7月至2018年1月，历任西安市中级人民法院、陕西省机构编制委员会办公室书记员、民事审判第二庭助理审判员、监督检查处主任科员、事业编制处主任科员。2018年1月至2020年3月，历任陕西省天然气股份有限公司总法律顾问、审计部（政策法规部）部长、职工监事、黑龙江省天然气管网有限公司监事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。现任陕西燃气集团有限公司法律事务部副部长。

张珺女士未持有公司股票，经核实不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2020年3月10日