

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2021-006

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2021年2月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年2月20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2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年日常关联交易执行和2021年日常关联交易预计基于公司正常生产经营业务的需要，关联交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，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。公司第五届董事会第八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2021年2月26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《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-007）。

关联监事张珺女士、邢智勇先生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。

同意该议案。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》相应条款进行了修订。

具体内容详见公司于2021年2月26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《监事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第五届监事会第六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

2021年2月26日