

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2021-031

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2021年7月15日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年7月8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《关于新增与陕西液化天然气投资发展有限公司日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：陕西城市燃气产业发展有限公司与陕西液化天然气投资发展有限公司增加采购液化天然气关联交易，符合公司正常生产经营需要，关联交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十一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。

具体内容详见公司于2021年7月17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《关于新增与陕西液化天然

气投资发展有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

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《关于增加与陕西兴化集团有限责任公司 2021 年度输送天然气日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司增加输送天然气关联交易系基于公司经营发展的需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十一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。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 17 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《关于增加 2021 年度输送天然气日常关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第五届监事会第九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7月17日