

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2023-048

## 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届监事会第三次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2023年10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2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告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各项规定，报告内容真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容，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2023年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

**（二）审议通过《关于与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司因非招标采购形成关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正常交易行为。项目采用询比采购方式确定拟采购单位和采购价格，关联交易的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。公司第六届董事会第三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2023年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因采购形成关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

关联监事张璐、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

**三、备查文件**

第六届监事会第三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

2023年10月31日