

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-002

## 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2024年1月29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年1月23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。会议的召开符合法律法规和《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年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度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。公司第六届董事会第五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2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-003）。

关联监事张珺、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。

同意将该议案提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。购买董监高责任险的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-004）。

公司全体监事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第六届监事会第五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

2024年1月31日