

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-027

## 陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2020年4月26日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年4月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由监事会主席侯晓莉女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事郑风雷先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。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《2019年度监事会工作报告》

2019年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律法规及规定的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了监督职能。

具体内容详见公司于2020年4月28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《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：5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 年年度报告全文及摘要>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2019 年年度报告全文及摘要》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有关规定；

《2019 年年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，从各方面真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果；未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对《2019 年年度报告全文及摘要》内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《2019 年年度报告全文》《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

表决结果：5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《2019 年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5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。

## **（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司《2019年度利润分配预案》符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2020年4月28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2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：5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。

#### **（五）审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2019年度内部控制评价报告》的格式、内容均符合有关法律法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制的有效实施保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2019年，公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》不存在异议。

具体内容详见公司于2020年4月28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《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

#### **（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更

正及相关披露》等规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2020年4月28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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

#### **（七）审议通过《关于2020年度财务预算（草案）的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2020年度财务预算（草案）》的编制符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5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。

#### **（八）审议通过《关于〈2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年4月28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年第一季度报告全文》《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-031）。

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

- 1.第四届董事会第三十次会议决议及签字页。
- 2.第四届监事会第二十七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

2020年4月28日