

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2021-044

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年10月15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2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的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2021年10月29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《监事会关于公司2021年第三季度报告的审核意见》《2021年第三季度报告》（公告编号：

2021-045)。

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《关于与控股股东签订重大研发引导基金合同暨关联交易的议案》

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。交易是经交易各方协商一致确定，未违反公平、公正的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及股东合法权益的情形；该项关联交易对公司独立性没有影响，该类型业务不会对该关联方形成依赖。

具体内容详见公司于2021年10月29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《关于与控股股东签订重大研发引导基金合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

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

第五届监事会第十一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10月29日