

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-003

## 陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2022年3月9日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年3月3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》《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计是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。公司第五届董事会第十五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 2022 年 3 月 11 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《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-004）。

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。

同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第十三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

2022 年 3 月 11 日