

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-009

## 陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2022年4月8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年3月29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《2021年度监事会工作报告》

2021年度，公司监事会全体监事严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，积极有效地履行了监督职能。

具体内容详见公司于2022年4月12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《2021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 2021 年年度报告及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告及摘要》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；《2021 年年度报告及摘要》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《2021 年年度报告及摘要》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2022年4月12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《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

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《2021 年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为：公司《2021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《2021 年度利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司《2021 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，符合公司和全

体股东的利益。

具体内容详见公司于2022年4月12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2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

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<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司已按照相关规定及公司实际生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，《2021年度内部控制自我评价报告》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。监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告》不存在异议。

具体内容详见公司于2022年4月12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《2021年度内部控制自我评价报告》。

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2022年度财务预算（草案）的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2022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。

### 三、备查文件

第五届监事会第十四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4月12日