

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-032

## 陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十七次会议于2022年8月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月16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2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告及摘要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2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。

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《2022年度中期利润分配预案》**

经审核，监事会认为：公司《2022年度中期利润分配预案》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8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-034）。

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

2022年8月30日