

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-045

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2022年11月23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年11月18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《关于聘请2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

经审核，监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务及内部控制审计工作要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，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。

具体内容详见公司于2022年11月25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-046）。

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《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

经审核，监事会认为：该项关联交易价格由公开招标方式确定，未违反公平、公开、公允的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及股东权益、特别是中小股东权益的情形。

具体内容详见公司于2022年11月25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

关联监事张璐、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

第五届监事会第二十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11月25日