

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-049

## 陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2022年12月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年12月8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《关于增加2022年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，关联交易价格符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司第五届董事会第二十六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》等有关法律法规以及《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12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-051）。

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。

## （二）审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》

经审核，监事会认为：公司申请发行超短期融资券能够满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求，有利于优化公司债务结构。相关审议程序符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。同意本次发行超短期融资券事项。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-052）。

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《关于注册发行中期票据的议案》

经审核，监事会认为：公司发行中期票据能够满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求，有利于优化公司债务结构。相关审议程序符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。同意本次发行中期票据事项。

具体内容详见公司于2022年12月15日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2022-053）。

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《关于监事 2021 年度薪酬兑现的议案》**

根据公司《岗位工资制度》相关标准，职工监事王莉女士、翟利军先生任职期间兑现薪酬分别为38.53万元和38.12万元（含2021年兑现当年薪酬及2021年兑现2020年薪酬）；监事会主席张琚女士、监事刘静女士、邢智勇先生任职期内按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，不在公司领取薪酬。

经审核，监事会认为，公司监事2021年度薪酬兑现标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事2021年度薪酬兑现事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

##### **1.确认监事会主席张琚2021年度薪酬兑现**

关联监事张琚对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2.确认监事邢智勇2021年度薪酬兑现**

关联监事邢智勇对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

##### **3.确认监事刘静2021年度薪酬兑现**

关联监事刘静对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

##### **4.确认职工监事王莉2021年度薪酬兑现**

关联监事王莉对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5.确认职工监事翟利军2021年度薪酬兑现

关联监事翟利军对该议案回避表决。

表决结果：4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

第五届监事会第二十一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

2022年12月15日