

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-009

## 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2024年4月19日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年4月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事陈晓强先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。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《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023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 2023 年年度报告及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司2023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；2023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2023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2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司2023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《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司2023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2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

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 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司按照相关规定及经营管理需要，建立了较为完善的内部控制管理体系，2023年度内部控制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管理的合法合规及内部规章制度的贯彻执行。监事会对公司2023年度内部控制评价报告不存在异议。

具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。

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 2024 年度财务预算（草案）的议案》**

经审核，监事会认为：公司2024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。

### **（七）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议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、经营成果和现金流量等内容，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2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

### **三、备查文件**

第六届监事会第六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

2024年4月23日