

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-074

## 陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第四次会议于2020年11月13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2020年11月6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。监事刘静女士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

**审议通过《关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司日常关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司向新用户陕西延长石油天然气股份有限公司提供管输服务系基于公司经营发展的需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及其他股东权益，特别是中

小股东权益的情形。公司第五届董事会第五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。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 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《关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-075）。

关联监事张珺女士、邢智勇先生对该议案进行回避表决。

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

2020 年 11 月 17 日