

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-079

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2020年12月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年12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，公司与陕西燃气集团工程有限公司关联交易价格由公开招标方式确定，未违反公平、公正的原则，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2020年12月29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《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2020-081）。

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《关于与陕西燃气集团新能源发展股份有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司与陕西燃气集团新能源发展股份有限公司签订股权托管协议的关联交易事项是公司正常经营业务的需要，交易价格体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。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2020年12月29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《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-082）。

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。

（三）审议通过《关于汉中市天然气投资发展有限公司出租部分土地及建筑物暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司与陕西省石油化工工业贸易有限公司开展资产出租的关联交易事项有利于提高资产利用效率，交易价格符合公平、公允的原则，符合交易规则，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2020年12月29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《关于控股子公司出租

部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-083）。

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。

三、备查文件

第五届监事会第五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12月29日