

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-053

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年7月31日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年7月24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的方式召开。现场会议由全体监事过半数共同推举的监事张珺女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人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《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》

经审议，同意选举张珺女士为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年8月4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《关于董事会、监事会换届

完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号: 2020-054)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意该议案。

(二) 审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

经审核, 监事会认为, 公司申请发行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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、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 2020 年 8 月 4 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《关于申请发行短期融资券的公告》(公告编号: 2020-055)。

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《关于与陕西派思燃气产业装备制造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, 公司与陕西派思燃气产业装备制造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, 不存在损害公司及其股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 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: 2020-056)。

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

2020 年 8 月 4 日