

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-060

陕西省天然气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2020年8月21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8月10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。公司部分董事、高级管理人员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<2020年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年半年度报告全文及摘要》的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和经营成果，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2020年8月25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《2020年半年度报告全文》
《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-061）。

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《关于固定资产报废的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司固定资产管理制度对固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次固定资产报废的决策程序符合法律法规的相关规定。

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

第五届监事会第二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25日