

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2019-002

陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2019年2月26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2019年2月18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侯晓莉主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司董事会秘书、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师张倩云女士列席了会议。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《关于董事和监事2017年度薪酬兑现及2018年度基薪标准的议案》

1. 监事2017年度绩效年薪兑现

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发

[2015]293 号)和相关薪酬管理规定,公司职工监事孙俊平女士(工会主席)在公司领取基本年薪和绩效年薪,基本年薪当期按月分摊兑现,绩效年薪在年度目标责任考核完成后当期兑现。现根据 2017 年度考核情况同意兑现孙俊平女士 2017 年度绩效年薪。职工监事谢京阳先生为公司外派子公司高级管理人员,薪酬标准执行公司《全资、控股公司高级管理人员薪酬办法》。监事会主席侯晓莉女士、监事刘宏波先生、郑风雷先生因在公司股东单位任职,不在公司领取薪酬。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.监事 2018 年度基本年薪标准

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》(陕国资分配发[2015]293 号)和相关薪酬管理制度规定,确定职工监事孙俊平女士(工会主席)2018 年度基本年薪为 11.696 元。职工监事谢京阳先生为公司外派子公司高级管理人员,薪酬标准执行公司《全资、控股公司高级管理人员薪酬办法》。监事会主席侯晓莉女士、监事刘宏波先生、郑风雷先生因在公司股东单位任职,不在公司领取薪酬。

经审核,监事会认为,公司监事 2017 年度薪酬兑现和 2018 年度基薪标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定,有利于公司的发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事 2017 年度薪酬兑现和 2018 年度基薪标准事项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。

同意将上述议案提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年度7-12月固定资产报废的议案》

按照《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定，2018 年 7-12 月公司拟对包括办公设备、通讯设备、自动化设备及运输设备在内的不能正常使用的 131 项固定资产进行报废处理。截至 2018 年 12 月 31 日，报废固定资产原值合计 1,530,734.7 元，累计折旧 1,458,333.38 元，净值 72,401.32 元。上述资产报废事项预计影响损益 72,401.32 元，实际数字以资产清理当月数据为准。

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）审议通过《关于全资子公司对单项应收账款计提大额坏账准备的议案》

经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等的规定对存在减值迹象的应收账款计提资产减值准备，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。本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规和《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。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 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《关于单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-003）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于变更财务报表格式的议案》

经审核，监事会认为，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件要求，对财务报表格式进行相应变更，符合《企业会计准则》和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更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。

具体内容详见公司于2019年2月28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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等的规定对存在减值迹象的生产物资和工程物资计提资产减值准备，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。本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规和《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。

具体内容详见公司于2019年2月28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《关于单项计提资产减值准

备的公告》（公告编号：2019-003）。

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《关于变更输气管线折旧年限的议案》

经审核，监事会认为，公司本次对输气管线折旧年限进行调整，符合《企业会计准则》相关规定和公司固定资产实际情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2019年2月28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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（七）审议通过《关于追加与陕西液化天然气投资发展有限公司2018年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为，公司追加向陕西液化公司销售天然气、采购LNG 调峰气日常关联交易系基于公司业务发展和冬季保供的需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十一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。

关联交易具体内容详见公司于2019年2月28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《关于追加 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（八）审议通过《关于与西安华通新能源股份有限公司全资子公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，公司与西安华通新能源股份有限公司全资子公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计系基于公司业务发展的需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十一次会议对该事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

关联交易具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 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《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。

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。

（九）审议通过《关于与西安中民燃气有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，公司与西安中民燃气有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计系基于公司业务发展需

要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十一次会议对该事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

关联交易具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 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《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。

关联监事孙俊平对该事项回避表决。

表决结果：4 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。

（十）审议通过《关于与铜川市天然气有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，公司与铜川市天然气有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计系基于公司业务发展需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十一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。

关联交易具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 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《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。

关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项回避表决。

表决结果：3 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。

（十一）审议通过《关于与渭南市天然气有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，公司与渭南市天然气有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计系基于公司业务发展的需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十一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。

关联交易具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 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《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。

关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项回避表决。

表决结果：3 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。

（十二）审议通过《关于与陕西液化天然气投资发展有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为，公司与陕西液化天然气投资发展有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计系基于公司业务发展和冬季保供的需要，交易价格符合公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司

第四届董事会第二十一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。

关联交易具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 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《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）。

关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项回避表决。

表决结果：3 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、备查文件

第四届监事会第十九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

2019 年 2 月 26 日