

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2018-065

陕西省天然气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2018年12月29日在公司调度指挥中心大楼13楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年12月20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、相关部门负责人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《关于公务用车改革车辆处置的议案》

1.公务用车公开拍卖

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.公务用车处置的关联交易

关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审议核查，监事会认为，公务用车处置中30辆车以资产评估价格为挂牌价进行拍卖、1辆车以资产评估价值作为转让价格转让给公司控股股东陕西燃气集团有限公司，交易定价均未违反公平、公正、公允的原则，符合交易规则，不存在损害公司及其股东合法权益的情形；公务用车处置中涉及的关联交易对公司独立性没有影响，亦不会对公司当期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

关联交易具体内容详见公司于2018年12月30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《关于车辆处置暨关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。

同意该议案。

（二）审议通过《关于追加日常关联交易的议案》

1.追加2018年度与渭南市天然气有限公司日常关联交易

关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.追加2018年度与铜川市天然气有限公司日常关联交易

关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.追加2018年度与陕西三原华通天然气有限公司日常关联交易

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经认真审议核查，监事会认为，公司与上述三家关联方追加日常关联

交易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,不存在损害公司及其股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 30 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: 2018-068)。

同意该议案。

三、备查文件

第四届监事会第十八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

2018 年 12 月 30 日