

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2023-052

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届监事会第四次会议于2023年12月8日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年12月1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。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所的原因充分，选聘程序合规，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务报告及内部控制审计工作要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第四次会议在审

议该事项时，审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

具体内容详见公司于2023年12月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。

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。

（二）审议通过《关于监事2022年度薪酬兑现的议案》

根据公司《岗位工资制度》相关标准，职工监事王莉女士、翟利军先生任职期间兑现薪酬分别为40.01万元和40.92万元（含2022年兑现当年薪酬及2022年兑现2021年薪酬）；监事会主席张琚女士、监事邢智勇先生、刘静女士任职期间按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，不在公司领取薪酬。

经审核，监事会认为，公司监事2022年度薪酬兑现标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事2022年度薪酬兑现事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

1.确认监事会主席张琚2022年度薪酬兑现

关联监事张琚对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2.确认监事邢智勇2022年度薪酬兑现

关联监事邢智勇对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3.确认原监事刘静2022年度薪酬兑现

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.确认原职工监事王莉、翟利军2022年度薪酬兑现

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、备查文件

第六届监事会第四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

2023年12月12日