

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-043

## 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2024年12月13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2024年12月6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琚女士主持，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《关于监事2023年度薪酬兑现的议案》

根据公司《岗位工资制度》相关标准，职工监事贺辉女士、杨子慧女士2023年7月17日起任，在任期间同时兼任公司中层干部正职，按照公司《岗位绩效工资管理办法》相关标准领取薪酬，2023年薪酬兑现分别为40.46万元和38.73万元（含2023年兑现当年薪酬及2023年兑现以前年度薪

酬)。原职工监事翟利军先生、王莉女士2023年7月17日离任，在任期间同时兼任公司中层干部正职，按照公司《岗位绩效工资管理办法》相关标准领取薪酬，2023年薪酬兑现分别为40.48万元和42.4万元（含2023年兑现当年薪酬及2023年兑现以前年度薪酬）。监事会主席张珺女士、监事邢智勇先生、陈晓强先生、原监事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2023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2023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.确认监事会主席张珺2023年度薪酬兑现

关联监事张珺对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2.确认监事邢智勇2023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.确认监事陈晓强2023年度薪酬兑现

关联监事陈晓强对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

4.确认职工监事贺辉2023年度薪酬兑现

关联监事贺辉对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

5.确认职工监事杨子慧2023年度薪酬兑现

关联监事杨子慧对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

6.确认原监事刘静2023年度薪酬兑现

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7.确认原职工监事王莉、翟利军2023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。

## **（二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计基于公司正常生产经营业务的需要，关联交易价格符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第十四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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-044)。

关联监事张珺、邢智勇、陈晓强对该议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

## **三、备查文件**

第六届监事会第十三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

2024年12月14日