

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

陕西通源天然气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：栗清娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司2023年半年度报告内容与格式模板》等有关规定和要求，公司编制了《陕西通源天然气股份有限公司2023年半年度报告》。

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西通源天然气股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《陕西通源天然气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

陕西通源天然气股份有限公司

监事会

2023年8月25日