

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月10日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：栗清娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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2023年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司监事会主席栗清娟女士代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况及财务状况，公司编制了 2023 年财务决算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年全面预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况及财务状况，结合公司 2024 年经营发展目标，公司编制了 2024 年全面预算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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管理办

法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，公司编制了2023年年度报告及摘要。具体内容详见公司于2024年4月12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年年度报告》（公告编号：2024-007）及《陕西通源天然气股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了保障公司持续、健康发展，公司2023年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《陕西通源天然气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，2023年度公司控股股东、实际控制人及其关联方无占用公司资金的情况。具体内容详见公司于2024年4月12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年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-009）。

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

《陕西通源天然气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

陕西通源天然气股份有限公司

监事会

2024年4月12日