

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-023

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2024年8月23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8月16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、相关部门负责人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《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2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，从各方面真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果；未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对2024

年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见公司于2024年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于2024年度中期利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，基于公司当前经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况，符合公司及股东利益。

具体内容详见公司于2024年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）。

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

2024年8月27日