

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-019

## 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2025年5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2025年5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和通讯表决相结合的方式召开。监事会主席张琚女士因公务原因无法出席现场会议，现场会议由半数以上监事共同推举监事陈晓强先生主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。监事会主席张琚女士、职工监事杨子慧女士以通讯方式进行表决。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人及北京市康达（西安）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

审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与陕西延长石油财务有限公司开展金融服

务业务，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠及共同发展的原则，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司第六届董事会第十八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2025年5月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

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。

同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第六届监事会第十六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

2025年5月27日