

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二四年十一月八日的「獨立董事關於第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二四年十一月八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂

* 僅供識別

证券代码：834549

证券简称：天工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董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。

根据《公司法》、《证券法》以及江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于修订在北交所上市后适用的<江苏天工科技股份有限公司章程（草案）>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司修订后的《江苏天工科技股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）符合相关法律法规、规范性文件的规定及监管政策的相关要求，修订的审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。

二、《关于修订公司公开发行股票并在北交所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，修订后的《关于公司公开发行股票并在北交所上市后未来三年股东分红回报规划》综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，进一步建立健全公司的股东回报机制，考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，符合相关法律法规、规范性文件的规定及监管政策的相关要求，修订的审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。

三、《关于修订在北交所上市后适用的<利润分配管理制度>的议案》的独立意见
经审阅，我们认为，公司修订后的《利润分配管理制度》（北交所上市后适用）符合相关法律法规、规范性文件的规定及监管政策的相关要求，修订的审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意上述议案，该议案无需提交股东大会审议。

独立董事：张延安、刘亮、金文

2024年11月8日