

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二零一七年一月十一日的「第一屆監事會第六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零一七年一月十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

\* 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

## 江苏天工科技股份有限公司

### 第一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、会议召开情况

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年1月11日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席陈建国主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《推举吴国华为公司监事的议案》，并提请股东大会审议；

监事朱昱林先生于2017年1月6日提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行补选监事，并且提交股东大会审议通过后方可生效。

由法人股东江苏天工工具有限公司（持有公司股份270,000,000股，占公司股本的66.6666%。）提名吴国华为候选监事，任期自股东大会通过之日起至本期监事会届满止。在此之前，朱昱林先生将按照规定履行监事职务。

吴国华基本情况：1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991年1月-1995年7月，就职于江苏宏宝集团钢管厂，1995年8月-2001年6月，任穿管车间主任、高级技术工程师；2001年7月-2005年12月，任沈阳大吉公司生产厂长兼总经理；2006

年1月-2008年12月，任沈阳东利钛业总经理、技术总工；2009年1月-2011年12月，任北京中北钛业厂长及技术总工；2012年1月-2015年7月，任有限公司管材车间主任；2015年8月至今，任股份公司管材车间主任及设备部副部长

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)审议通过公司《推举朱晶晶为公司监事的议案》，并提请股东大会审议；

监事会主席陈建国先生于2017年1月6日提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选监事，并且提交股东大会审议通过后方可生效。

由法人股东江苏天工工具有限公司（持有公司股份270,000,000股，占公司股本的66.6666%。）提名朱晶晶为候选监事，任期自股东大会通过之日起至本期监事会届满止。在此之前，陈建国先生将按照规定履行监事职务。

朱晶晶基本情况：1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年9月-2011年7月就读于南京审计学院，2011年9月-2014年7月就职于毕马威企业咨询（中国）有限公司南京分公司，历任咨询员、助理经理；2014年8月-2015年7月就职于阿特斯（中国）投资有限公司，任高级审计员；2015年8月-2016年12月就职于江苏天工工具有限公司，任内审部副部长；2017年1月至今，任股份公司内部审部经理。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏天工科技股份有限公司

监事会

2017年1月11日