

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二零一八年四月二十四日的「第一屆監事會第十一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一八年四月二十四日

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

江苏天工科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席朱晶晶主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《2018年第一季度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、2018年第一季度报告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各项规定；

2、2018年第一季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年第一季度报告基本上真实地反映出公司2018年第一季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审

议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。

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《第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏天工科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日