

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二零二零年三月二十日的「第二屆監事會第八次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二零年三月二十日

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 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月20日
- 2.会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月10日以电话方式通知
- 5.会议主持人：监事会主席巢国生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，总结2019年度监事会工作情况。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司2019年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告基本上真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报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二届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《监事会议事规则》。议案内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于2019年年度报告的书面审核意见》。

江苏天工科技股份有限公司

监事会

2020年3月20日