

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二零二二年八月二十九日的「獨立董事關於第三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，二零二二年八月二十九日

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：申万宏源承销保荐

江苏天工科技股份有限公司
独立董事关于第三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，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《2022年半年度权益分派预案》的议案

《2022年半年度权益分派预案》的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定；公司拟定2022年半年度进行权益分派的方案，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《2022年半年度权益分派预案》的议案，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、关于《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的议案

经审查，公司独立董事周鑫明先生因个人原因辞去公司独立董事职务，公司董事会提名张延安先生补选为第三届董事会独立董事候选人，上述提名已征得被提名人本人书面同意。经过对张延安先生的教育背景、个人履历等情况的充分了解，我们认为张延安先生符合独立董事的任职资格，未发现不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。我们同意公司董事会的提名，认为张延安先生的任职资格和提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、关于《补充确认关联交易》的议案

经审阅议案内容，我们认为本次补充确认的关联交易，符合公司生产经营需要，交易内容合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

四、关于《租赁办公楼暨关联交易》的议案

经审阅议案内容，我们认为本次交易事项符合公司的生产经营与发展需要。本次交易价格是经双方一致同意参照租赁房屋所在地的市场租赁价格并结合租赁场所配套设施及物业管理相关因素确定租赁价格。交易内容合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；交易价格合理、公允，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

独立董事：毛新平、周鑫明、刘亮

2022 年 8 月 29 日