

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二零二三年四月十七日的「第三屆監事會第五次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零二三年四月十七日

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：巢国生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于选举赵炯、缪言为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事巢国生先生、吴国良先生因年龄原因，出于个人精力分配考虑，申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名赵炯先生、缪言先生为公司监事候选人，待股东

大会审议通过后，与职工代表监事刘佳先生组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事巢国生先生、吴国良先生因年龄原因，出于个人精力分配考虑，申请辞去监事职务，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会现提请董事会提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议选举赵炯先生、缪言先生为公司监事的议案。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日