

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二零一九年一月三十日的「第二屆監事會第三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零一九年一月三十日

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019年1月30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：2019年1月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱晶晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于推举巢国生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事朱晶晶女士于2019年1月1日离职，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，公司进行监事补选，

提交公司股东大会审议通过后方可生效。

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 66.67%）提名巢国生为候选监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满止。在此之前，朱晶晶女士将按照规定履行监事职务。

巢国生简介：1972 年 1 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1991 年 7 月-2012 年 12 月就职于江苏天工工具有限公司，任动力科副科长，2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任有限公司安环科科长，2015 年 12 月至今，任股份公司后勤保障部部长。

巢国生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚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二届监事会第三次会议决议》。

江苏天工科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 30 日