

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二零二四年九月二十四日的「2024 年第一次職工代表大會決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二四年九月二十四日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂

* 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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

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。

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”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 9 月 14 日以书面方式送达全体职工代表。会议由公司职工代表刘佳先生主持。本次会议应到职工代表 50 名，实到职工代表 50 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《选举刘佳先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举刘佳先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与股东代表监事任期相同。

2. 议案表决结果：同意 50 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏天工科技股份有限公司

2024 年 9 月 24 日