

信息披露 Disclosure

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-032

浙江仁智股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日以现场加通讯方式在公司温州办公室召开了第五届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2019年4月10日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事吴芝先先生因个人工作原因未能亲自出席会议,委托董事长陈昊旻先生书面代为表决意见。本次会议出席监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况:

(一)审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2019-034)。

三、备查文件:

1.公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

浙江仁智股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-033

浙江仁智股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日以现场加通讯方式在公司温州办公室召开了第五届监事会第十次会议。本次会议通知已于2019年4月10日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事童春芝先生因个人工作原因未能亲自出席会议,委托监事长陈昊旻先生书面代为表决意见。本次会议出席监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况:

(一)审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》(公告编号:2019-034)。

三、备查文件:

1.浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2019年4月12日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-034

浙江仁智股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日以现场加通讯方式在公司温州办公室召开了第五届监事会第十次会议。本次会议通知已于2019年4月10日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事童春芝先生因个人工作原因未能亲自出席会议,委托监事长陈昊旻先生书面代为表决意见。本次会议出席监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况:

(一)审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2019-034)。

三、备查文件:

1.浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2019年4月12日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-035

浙江仁智股份有限公司

关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事童春芝先生因个人工作原因未能亲自出席会议,委托监事长陈昊旻先生书面代为表决意见。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》(公开征求意见稿)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项的规定》等相关规定,将本次公司本期会计差错更正及追溯调整的财务情况公告如下:

一、前期会计差错更正的具体会计处理:

经核查,本期会计差错更正及追溯调整的金额为0.00元。

二、前期差错更正的会计处理对财务状况和经营成果的影响:

本期会计差错更正对财务状况、经营成果无影响。

三、备查文件:

1.浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江仁智股份有限公司

2019年4月12日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-036

浙江仁智股份有限公司

关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事童春芝先生因个人工作原因未能亲自出席会议,委托监事长陈昊旻先生书面代为表决意见。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》(公开征求意见稿)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项的规定》等相关规定,将本次公司本期会计差错更正及追溯调整的财务情况公告如下:

一、前期会计差错更正的具体会计处理:

经核查,本期会计差错更正及追溯调整的金额为0.00元。

二、前期差错更正的会计处理对财务状况和经营成果的影响:

本期会计差错更正对财务状况、经营成果无影响。

三、备查文件:

1.浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江仁智股份有限公司

2019年4月12日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-037

浙江仁智股份有限公司

关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事童春芝先生因个人工作原因未能亲自出席会议,委托监事长陈昊旻先生书面代为表决意见。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》(公开征求意见稿)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项的规定》等相关规定,将本次公司本期会计差错更正及追溯调整的财务情况公告如下:

一、前期会计差错更正的具体会计处理:

经核查,本期会计差错更正及追溯调整的金额为0.00元。

二、前期差错更正的会计处理对财务状况和经营成果的影响:

本期会计差错更正对财务状况、经营成果无影响。

三、备查文件:

1.浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江仁智股份有限公司

2019年4月12日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-038

浙江仁智股份有限公司

关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事童春芝先生因个人工作原因未能亲自出席会议,委托监事长陈昊旻先生书面代为表决意见。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》(公开征求意见稿)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项的规定》等相关规定,将本次公司本期会计差错更正及追溯调整的财务情况公告如下:

一、前期会计差错更正的具体会计处理:

经核查,本期会计差错更正及追溯调整的金额为0.00元。

二、前期差错更正的会计处理对财务状况和经营成果的影响:

本期会计差错更正对财务状况、经营成果无影响。

三、备查文件:

1.浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江仁智股份有限公司

2019年4月12日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-039

浙江仁智股份有限公司

关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事童春芝先生因个人工作原因未能亲自出席会议,委托监事长陈昊旻先生书面代为表决意见。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》(公开征求意见稿)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项的规定》等相关规定,将本次公司本期会计差错更正及追溯调整的财务情况公告如下:

一、前期会计差错更正的具体会计处理:

经核查,本期会计差错更正及追溯调整的金额为0.00元。

二、前期差错更正的会计处理对财务状况和经营成果的影响:

本期会计差错更正对财务状况、经营成果无影响。

三、备查文件:

1.浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江仁智股份有限公司

2019年4月12日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2019-040

浙江仁智股份有限公司

关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事童春芝先生因个人工作原因未能亲自出席会议,委托监事长陈昊旻先生书面代为表决意见。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》(公开征求意见稿)、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项的规定》等相关规定,将本次公司本期会计差错更正及追溯调整的财务情况公告如下:

一、前期会计差错更正的具体会计处理:

经核查,本期会计差错更正及追溯调整的金额为0.00元。

二、前期差错更正的会计处理对财务状况和经营成果的影响:

本期会计差错更正对财务状况、经营成果无影响。

三、备查文件:

1.浙江仁智股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;

特此公告。

浙江仁智股份