

致各位股東：

截至二零零零年十二月三十一日止年度（「本年度」），中國石化鎮海煉油化工股份有限公司（「公司」）監事會全體成員遵照《中華人民共和國公司法》、香港聯交所《上市規則》（「上市規則」）及本公司章程規定，遵守誠信原則，履行公司章程賦予的職責，努力地開展工作，維護公司及股東的權益。

本年度，國際原油價格持續高位震蕩，一至四月國內成品油價格調整相對遲緩，公司效益受到一定影響。六月份開始，國內成品油價格正式與國際接軌，公司管理層抓住市場需求有利時機，提高加工量，降低生產成本，擴大市場銷售。本年度，公司成功地實現了煉油加工量千萬噸級的跨越，充分發揮規模效益，完成了年度利潤目標，實現了資產的保值增值。

本年度，監事會共召開三次會議，總結一九九九年工作，提出二零零零年工作計劃，制訂公司監事會議事規則，審議財務報告及股息分配方案等；列席了公司全部的董事會及董事會執行委員會會議；通過審閱公司的財務報表和其他會計資料，對公司關連交易、長期投資等進行調研分析。我們認為，公司的財務收支帳目清楚，會計核算和財務管理符合有關規定，並無發現問題。本年度公司無募集資金，亦無收購行為；公司所參與的經營活動均屬一般正常業務，而且均按對股東而言公平及合理之條款達成。本年度無監事代表公司向董事交涉或對董事起訴的事宜。

監事會詳細核對了董事會提供的將於第三屆董事會第四次會議審議通過擬提交股東週年大會審議的董事會報告書、二零零零年度財務報告和年度利潤分配建議，認為報告真實、客觀地反映了公司二零零零年度的經營業績和資產狀況。同時，我們也認為，公司的董事、總經理和其他高級管理人員，均能夠按照公司章程和上市規則的規定，認真履行其職責，未發現違反法律法規或損害公司利益、公司股東及員工權益的行為。

監事會同意公司董事會二零零零年年報，並對公司的發展前景充滿信心。

承監事會命

主席

喻堯全

中國寧波，二零零一年四月十一日