

各位股東：

截至二零零一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（「本公司」）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」）及本公司組織章程，認真履行公司章程賦予的職責，努力地開展工作，維護本公司利益，維護股東權益。

二零零一年，成品油價格下滑，煉油企業盈利難度增大，公司管理層面對現實、立足自身，採取了積極有效的對策和措施，在原油加工量與上年持平的情況下，仍然取得了較好的業績，盈利水平比上年有所提高，實現了資產的保值增值。

本年度的四月十一日及八月二十四日，監事會分別召開了三屆三次及三屆四次會議，總結二零零零年工作，提出二零零一年工作計劃，審議會計報表及利潤分配建議等。

本年度，監事會通過列席董事會及董事會執行委員會會議；定期審核公司的財務報表和其他會計資料；對公司物資採購制度執行情況、銷售制度執行情況等七個專題進行調研（或檢查）分析，加大了監督管理的力度。

監事會經對安達信公司按照國際會計準則提出的審計報告進行了審查，認為該報告真實、全面地反映了公司財務狀況和經營成果，對有關事項作出的評價是客觀公正的。

監事會詳細核對了董事會提供的將於第三屆董事會第七次會議審議通過擬提交股東周年大會審議的董事會報告書、二零零一年度會計報表和年度利潤分配建議，認為報告真實、客觀地反映了公司二零零一年度的經營業績和資產狀況，利潤分配建議兼顧了股東權益和公司發展的長遠利益，本年度提撥的法定盈餘公積金、公益金符合法律、法規和公司章程的規定。公司的董事、總經理和其他高級管理人員，能夠按照公司章程和上市規則的規定履行職責，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二零零一年年報，並對公司的發展前景充滿信心。

本監事會的工作一直得到各位股東、董事及全體員工的大力支持，謹此表示衷心感謝。

承監事會命
喻堯全
監事會主席

中國寧波，二零零二年三月二十九日