



監事會報告書

各位股東：

二零零二年，公司監事會依照國家法律、法規，特別是遵照《公司法》及本公司章程，依法開展工作，維護本公司利益，維護股東權益。

二零零二年，公司管理層圍繞年初確定的「深化改革提高效率，降本減費提高效益，做精做強提高競爭力」的方針，在「做大總量、緊貼市場、油化聯合、優化資源、改革創新」上下功夫，開展了大量艱苦細緻的工作，全面完成了生產經營目標和效益目標，公司盈利能力穩步增強，競爭實力進一步提升。

二零零二年三月二十九日及八月二十三日，監事會分別召開了兩次會議（三屆五次及三屆六次會議），先後總結了二零零一年及二零零二年上半年工作，提出了二零零二年工作計劃，並於三屆六次會議上對年度計劃進行了修訂，審議了財務報表及利潤分配建議等。

本年度，監事會通過列席董事會會議、總經理辦公會議；定期審核公司的財務報表和其他會計資料；對公司的對外付款審批制度執行情況及大額資金使用情況等五個專題進行檢查（或調研）分析，多渠道地參與對公司生產經營各領域的監督。監事會認為：隨著改革的不斷推進，公司的競爭實力進一步提升，管理水平穩步提高。

監事會經對畢馬威會計師事務所按照《國際財務報告準則》出具的審計報告進行審議，認為該報告客觀、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。

監事會對董事會提供的將於第三屆董事會第十次會議審議通過擬提交二零零二年度股東週年大會審議的董事會報告書、二零零二年度財務報表和年度利潤分配建議進行了詳細核查，監事會認為：以上報告均客觀、全面地反映了公司二零零二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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港聯交所《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。

監事會報告書

本屆監事會將於六月屆滿。回顧三年工作，本屆監事會為發揮監事會的監督職能，在股東大會領導下，遵照《公司法》、香港聯交所《上市規則》及本公司章程規定，遵守誠信原則，認真履行公司章程賦予的職責，積極探索，努力創新，卓有成效地開展了各項工作。通過制訂《監事會議事規則》，進一步完善了監事會的規章制度；健全了監事會的辦事機構，成立了監事會辦公室，配備了工作人員；制定了《監事會辦公室職責範圍》，提高了工作效率；通過每月查看財務報表，聽取公司對經營狀況的滙報，在中期和年度業績公佈之前，聽取財務負責人對財務狀況的滙報，並通過審核公司年報、中報及季度財務報告等經濟活動資料，對公司的財務活動實施了有效的監督；依照國家有關財政、審計法規對公司長期投資的決策程序和投資收益情況、公司各項準備金的提取、核銷制度及執行情況等十六個專題進行了專項檢查和調研分析，並撰寫了檢查或調研材料，對公司的生產經營、技術改造、資金管理、投資計劃等提出了35條調整意見和整改建議，促進了企業的经营管理；同時通過列席董事會會議、總經理辦公會議，直接參與公司重大的決策活動，按監事會的職責，對決策的指導思想及作出的具體決定是否符合國家的法律法規、本公司的章程和股東大會決議以及股東的利益進行了認真監督。三年的任職期間，各位監事以維護股東和公司利益為出發點，忠實履行了法律及公司章程賦予的職責。在此，希望新一屆監事會能為公司的規範運作和健康發展繼續作出積極的努力。

最後本屆監事會對本公司所有股東、董事會、總經理班子和全體員工的信賴及支持，表示衷心感謝！

承監事會命
顧躍光
監事會主席

中國寧波，二零零三年四月十七日