

監事會報告

各位股東：

本公司監事會應屆成員的委任是由股東於二零零三年二月召開的股東週年大會上通過。在前成員所取得的卓越成效的工作基礎上，監事會的應屆成員繼續依法履行監事會的義務和責任，嚴格按照中國《公司法》及本公司《公司章程》（「公司章程」）的要求和規定開展各項工作，以維護本公司及本公司的股東的利益為出發點，遵照誠信勤勉的原則，忠實履行監事會工作職責和依法行使股東大會賦予的監督職權，積極開展各項工作，對公司的規範運作和持續發展發揮了較好的作用，保障了股東權益、公司利益和員工的合法權益不受侵犯。

1. 監事會的會議情況和決議內容

二零零三年二月十三日，在公司三樓會議室召開第二屆監事會第一次會議，會議選舉律天夫先生為監事會主席。

二零零三年五月十一日，在公司三樓會議室舉行第二屆監事會第二次會議，會議審議通過了《公司監事會二零零二年工作報告的議案》。

二零零三年九月二十六日，在公司三樓會議室舉行第二屆監事會第三次會議，審閱通過了本集團截至二零零三年六月三十日止六個月的中期業績公告及中期報告。

二零零四年二月二十七日，在公司三樓會議室舉行第二屆監事會第四次會議，審閱通過了本集團截至二零零三年十二月三十一日止的財務報告。

2. 報告期內監事會的工作情況

本報告期內，監事會除列席二零零三年度公司各次董事會外，還對公司的財務、管理層的經營決策、公司的依法運作、公司董事及高級管理人員經營行為進行了認真的監督和檢查，公司監事會認為：

1. 公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》及國家法律、法規的有關規定依法運作、規範經營，公司董事、高級管理人員勤勉盡責，在履行職責時未發現有違反法律、法規及《公司章程》的行為。

監事會報告

2. 公司嚴格執行「三分開」原則，真正做到了人員獨立、資產完整、財務獨立，公司在關聯交易中，堅持公平、合法的原則，沒有損害公司和股東利益。
3. 會計師事務所就公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的財務報表出具了標準無保留意見的審計報告，公司的財務報表真實地反映了本集團及本公司於二零零三年十二月三十一日的財務狀況以及本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度的經營成果。

承監事會命

監事會主席
律天夫

中國山東
二零零四年二月二十七日