

監事會報告

各位股東：

二零零三年，公司監事會依照國家法律、法規，特別是遵照《公司法》及公司章程，依法開展工作，維護本公司利益，維護股東權益。

二零零三年，公司管理層圍繞年初制定的「發揮優勢、做大『蛋糕』、求精求優、創新創效」的工作方針，處驚不變，從容應對突如其來的「SARS」疫情和伊拉克戰爭結束後國際形勢對國際原油價格及國內成品油價格的影響，卓有成效地開展各項工作，克服了種種困難和壓力，安全地完成了三批煉油裝置的大修，建成了國內最大的煉油基地，原油綜合加工能力達到了1,600萬噸／年，並實現了向下游化工領域的跨越，公司抓住了下半年國內成品油消費迅速放大的大好機遇，利用裝置規模大、適應能力強等特點和優勢，使公司生產經營上了一個新的台階。

本年度，監事會共召開四次會議，選舉顧躍光為公司第四屆監事會主席，修訂《監事會議事規則》，制訂《監事會檢查調研工作規定》，總結二零零二年及二零零三年上半年工作，提出二零零三年工作計劃，並於四屆二次會議上對年度計劃進行了修訂，審議公司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；對公司的長期投資、關聯交易、財產保險運作情況、資產減值準備提取、核銷制度制訂及執行情況等四個專題進行檢查(或調研)分析，多渠道地參與對公司生產經營各領域的監督。

監事會經對畢馬威會計師事務所審核本公司按照《國際財務報告準則》編制截至二零零三年十二月三十一日止年度的財務報表進行審議，認為該財務報表客觀、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。

監事會報告

監事會詳細核對了董事會提供的將於第四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、二零零三年度財務報表和年度利潤分配建議，認為報告客觀、全面地反映了公司二零零三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。

監事會贊同本公司董事會二零零三年年報，並對公司的發展前景充滿信心。

承監事會命

顧躍光

監事會主席

中國寧波，二零零四年四月十六日