

監事會報告

各位股東：

二零零四年，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。

二零零四年，公司管理層圍繞年初制定的「強化『三基』促進生產；靈活經營提高經濟效益；改革發展提升國際競爭力」的工作方針，抓住市場需求旺盛的外部機遇，進一步發揮企業內在優勢，煉油一次加工能力達到2,000萬噸／年，生產經營改革發展諸方面都上了新台階，公司上市十年來，實現了跨越式發展及公司核心競爭力的「五個飛躍」。

二零零四年四月十六日及八月二十日，監事會分別召開了兩次會議（四屆三次及四屆四次），先後總結了二零零三年及二零零四年上半年工作，提出了二零零四年工作計劃，並於四屆四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它會計資料；對公司的長期投資、關聯交易、大額資金使用情況、資產減值準備提取、核銷制度修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。

監事會對經畢馬威會計師事務所審計的按照《國際財務報告準則》編制的財務報表進行審閱，認為該報表客觀、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。

監事會詳細核對了董事會提供的將於第四屆董事會第八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、二零零四年度財務報表和年度利潤分配建議，認為報告客觀、全面地反映了公司二零零四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、總經理和其它高級管理人員，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。

監事會贊同公司董事會二零零四年年報，並對公司的發展前景充滿信心。

承監事會命

主席

顧躍光

中國寧波，二零零五年四月八日