

監事會報告

2006 年公司監事會全體成員按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，本着對全體股東負責的精神和對公司長期發展的高度責任感，遵照誠信原則，依法履行監督職能，開展了各項工作，為公司規範運作和取得良好經營業績提供了有力的保障。

1、監事會會議情況

(1) 2006 年 4 月 25 日，公司在海南省海口市召開第一屆監事會第一次會議，審議通過了《關於選舉中海石油化學股份有限公司監事會主席的議案》，選舉尹寄鴻先生為公司監事會主席。

(2) 2006 年 12 月 11 日，公司在海南省海口市召開第一屆監事會第二次會議，審議通過了《中海石油化學股份有限公司監事會議事規則》。

2、監事會主要檢查監督工作

(1) 報告期內，監事會成員對公司財務管理制度和財務情況進行了監督檢查，包括定期檢查公司的財務報告，以及不定期審閱公司的會計憑證、賬簿等資料。

(2) 報告期內，監事會成員共列席參加了 2 次臨時股東大會，並列席參加了 5 次董事會會議，對董事會會議審議之事項提出建議，並對董事會決策的合法性和合規性實施監督。

3、監事會就有關事項發表的獨立意見

(1) 公司經營管理情況

報告期內，公司依法經營、深化並加強管理，經濟效益穩步增長，公司實力得到增強；公司主動接受監管機構監管和境內外投資者的監督，信息披露透明；公司在財務方面加強預算管理、資金集中管理和成本控制；公司

建立了良好的內部控制制度，有效防範經營風險；公司決策程序合法；公司董事及高級管理人員恪守職守，工作認真負責，在執行公司職務時無違反法律、法規、《公司章程》的行為，無損害公司及股東利益的行為。

(2) 公司財務情況

公司嚴格執行財經法律法規和財務制度，財務管理制度健全且執行有效，會計處理方法遵循了一貫性原則；公司財務報告真實、公允地反映了公司財務狀況和經營成果。

監事會審閱了安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別按照國內和國際會計准則對公司 2006 年度財務狀況和經營成果出具的標準無保留意見的審計報告，對該報告無異議。

(3) 募集資金使用情況

報告期內，公司首次公開發行境外上市外資股 16.1 億股（含超額配售 2.1 億股），發行價格為每股港幣 1.90 元，扣除相關費用後，共募集資金淨額折合人民幣 2,932.3 百萬元。上述資金包括招股期間凍結資金利息 88.9 百萬元已經收到，資金使用與公司《招股章程》承諾的用途一致。

(4) 收購和出售資產情況

報告期內，未發現公司在收購、出售資產有損害股

東權益或造成公司資產流失的行為。

(5) 關聯交易情況

報告期內，公司與中國海洋石油總公司及下屬公司等關聯方發生的關連交易，關連交易定價公開、公允，未發現有通過關連交易損害公司利益或股東權益的行為。

(6) 股東大會決議執行情況

監事會對報告期內提交股東大會審議的各項報告和提案沒有異議，董事會認真執行了股東大會的各項決議。

2007年，監事會將按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，認真履行監事會的職責，一如既往地對公司及其董事、高級管理人員實施有效監督；密切關注公司的生產、經營和管理情況，關注公司的重大舉措，促進公司的經濟效益增長，忠實維護全體股東及公司的利益。

承監事會命

監事會主席

尹寄鴻

中國海南，2007年4月3日



