

证券代码：600028 证券简称：中国石化 公告编号：临 2002-3

中国石油化工股份有限公司
首届监事会第十次会议决议公告

中国石油化工股份有限公司首届监事会第十次会议于二零零二年三月二十八日在公司(以下简称"公司")总部办公楼二十层会议室召开。会议应到监事 8 人，实到 8 人。会议由监事会主席于清波先生主持。会议审议通过了如下事项：

- 1、审议通过了《公司 2001 年年度财务报告》。
- 2、审议同意《公司 2001 年年度报告》和《公司 2001 年年度报告摘要》
- 3、审议同意《公司 2002 年财务预算安排的报告》。
- 4、审议通过了《公司 2001 年监事会报告》。

监事会对公司 2001 年度的经营运作情况进行了认真监督，认为：（1）公司遵循了规范、严谨、诚信的经营准则，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求，对公司治理及经营管理进行了不断规范和完善。（2）公司的董事及高级管理人员能忠实履行职责，积极维护股东权益，未发现违反法律、法规、公司章程和侵害股东权益的行为。（3）公司所进行的收购和关联交易事项公平、公正，没有发生损害少数股东权益和造成公司资产流失的问题。（4）公司 2001 年年度财务报表按照中国会计准则和国际会计准则编制，会计处理方法遵循了一贯性原则，报表数据真实、公允地反映了公司的财务状况和经营业绩。利润分配方案兼顾了股东利益和公司发展之长远利益。

中国石油化工股份有限公司
监 事 会
二零零二年三月二十八日