

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

五届三次监事会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司五届三次监事会会议于2006年5月30日采用通讯表决方式召开五届三次监事会会议，本次会议于2006年5月25日以专人送达、电子邮件和传真方式发出会议通知及相关材料，全体监事均出席了本次会议，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

1、监事会议事规则；

此项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、二〇〇六年六月三十日召开公司股东大会。

此项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年五月三十日