****设立执行董事和监事—股东会决议范本****

（适用于公司设立执行董事和监事）

[公司名称]有限公司于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在[会议地点]召开首次股东会会议。本次会议由出资最多的股东[召集人姓名]依法召集并主持。出席本次股东会会议的股东有[股东1姓名]、[股东2姓名]等，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定。

经与会股东充分讨论和审议，一致通过并作出如下决议：

一、****执行董事、监事及经理的选举与聘任****

1. 选举[执行董事姓名]为公司执行董事，负责公司日常经营决策及管理工作。
2. 聘任[经理姓名]为公司经理，负责公司的日常经营管理工作，并向执行董事报告工作。
3. 选举[监事姓名]为公司监事，负责公司财务、业务等方面的监督工作。

二、****法定代表人的确定****

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，决定由执行董事[执行董事姓名]担任公司的法定代表人，对外代表公司行使职权。

三、****公司章程的通过****

本次股东会会议审议并通过了《[公司名称]有限公司章程》，该章程自通过之日起生效，作为公司组织和行为的基本准则。

四、****附则****

本决议自股东会会议通过之日起生效，并由公司执行董事负责具体执行。公司将严格按照决议内容履行相关义务，确保决议的顺利实施。

****股东签名****：

股东[股东1姓名]（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
股东[股东2姓名]（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

请注意，以上范本仅供参考，具体决议内容和条款需根据公司的实际情况和需要进行填写，并确保所有内容均符合相关法律法规和公司章程的规定。